

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
31/08/2015	27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	66.000,00	890.000,00	0,00	0,00
					864.000,00	431.818,44
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					26.000,00	432.181,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.000,00	
31/08/2015	28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.000,00	890.000,00	0,00	0,00
					864.000,00	431.818,44
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					26.000,00	432.181,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.000,00	
31/08/2015	28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	890.000,00	0,00	6.000,00
					864.000,00	437.818,44
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					26.000,00	426.181,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.000,00	
31/08/2015	27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	66.000,00	890.000,00	0,00	72.000,00
					864.000,00	503.818,44
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					26.000,00	360.181,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.000,00	

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
31/08/2015	6	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64.947,36	950.000,00	0,00	0,00
					476.142,94	476.142,94
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					473.857,06	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					473.857,06	
31/08/2015	7	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.412,28	950.000,00	0,00	0,00
					476.142,94	476.142,94
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					473.857,06	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					473.857,06	
31/08/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	59.909,04	950.000,00	0,00	59.909,04
					476.142,94	536.051,98
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					473.857,06	-59.909,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					473.857,06	

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
31/08/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.038,32	950.000,00	0,00	64.947,36
					476.142,94	541.090,30
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					473.857,06	-64.947,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					473.857,06	

31/08/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.992,42	950.000,00	0,00	69.939,78
					476.142,94	546.082,72
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					473.857,06	-69.939,78
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					473.857,06	

31/08/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	419,86	950.000,00	0,00	70.359,64
					476.142,94	546.502,58
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					473.857,06	-70.359,64
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					473.857,06	

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
31/08/2015	29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	50.360,00	550.000,00	0,00	0,00
					278.200,00	278.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					271.800,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					271.800,00	

31/08/2015	30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.000,00	550.000,00	0,00	0,00
					278.200,00	278.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					271.800,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					271.800,00	

31/08/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	35.000,00	550.000,00	0,00	35.000,00
					278.200,00	313.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					271.800,00	-35.000,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					271.800,00	

31/08/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.360,00	550.000,00	0,00	50.360,00
					278.200,00	328.560,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					271.800,00	-50.360,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					271.800,00	

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
31/08/2015	30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	550.000,00	0,00	50.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					278.200,00	328.800,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					271.800,00	-50.600,00
					271.800,00	

31/08/2015	30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.760,00	550.000,00	0,00	55.360,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					278.200,00	333.560,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					271.800,00	-55.360,00
					271.800,00	

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
31/08/2015	32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.176,98	200.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					200.000,00	64.465,84
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	135.534,16
					0,00	

31/08/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.807,98	200.000,00	0,00	3.807,98
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					200.000,00	68.273,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	131.726,18
					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
31/08/2015	4	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.061,55	2.700.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					963.219,26	963.219,26
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.736.780,74	0,00
					1.736.780,74	

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
31/08/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	106.503,49	2.700.000,00	0,00	0,00
					963.219,26	963.219,26
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.736.780,74	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.736.780,74	
31/08/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	81.789,88	2.700.000,00	0,00	81.789,88
					963.219,26	1.045.009,14
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.736.780,74	-81.789,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.736.780,74	
31/08/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.713,61	2.700.000,00	0,00	106.503,49
					963.219,26	1.069.722,75
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.736.780,74	-106.503,49
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.736.780,74	
31/08/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.506,81	2.700.000,00	0,00	143.010,30
					963.219,26	1.106.229,56
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.736.780,74	-143.010,30
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.736.780,74	
31/08/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.554,74	2.700.000,00	0,00	145.565,04
					963.219,26	1.108.784,30
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.736.780,74	-145.565,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.736.780,74	

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
31/08/2015	26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.940,00	40.000,00	0,00	0,00
					13.118,34	13.118,34
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					26.881,66	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.881,66	
31/08/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.398,34	40.000,00	0,00	1.398,34
					13.118,34	14.516,68
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					26.881,66	-1.398,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.881,66	

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
31/08/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	541,66	40.000,00	0,00	1.940,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					13.118,34	15.058,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.881,66	-1.940,00
					26.881,66	

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
31/08/2015	10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.240,00	140.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					48.640,00	48.640,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					91.360,00	0,00
					91.360,00	
31/08/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	140.000,00	0,00	240,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					48.640,00	48.880,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					91.360,00	-240,00
					91.360,00	
31/08/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	140.000,00	0,00	840,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					48.640,00	49.480,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					91.360,00	-840,00
					91.360,00	
31/08/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	140.000,00	0,00	6.840,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					48.640,00	55.480,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					91.360,00	-6.840,00
					91.360,00	
31/08/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	480,00	140.000,00	0,00	7.320,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					48.640,00	55.960,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					91.360,00	-7.320,00
					91.360,00	
31/08/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.920,00	140.000,00	0,00	25.240,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					48.640,00	73.880,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					91.360,00	-25.240,00
					91.360,00	

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
31/08/2015	33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.812,72	105.000,00	0,00	0,00
					102.710,40	14.185,58
					2.289,60	88.524,82
					2.289,60	

31/08/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.765,90	105.000,00	0,00	1.765,90
					102.710,40	15.951,48
					2.289,60	86.758,92
					2.289,60	

31/08/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.809,45	105.000,00	0,00	3.575,35
					102.710,40	17.760,93
					2.289,60	84.949,47
					2.289,60	

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
31/08/2015	14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.000,00	400.000,00	0,00	0,00
					184.157,80	73.545,38
					215.842,20	110.612,42
					215.842,20	

31/08/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.263,15	400.000,00	0,00	0,00
					184.157,80	73.545,38
					215.842,20	110.612,42
					215.842,20	

31/08/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	400.000,00	0,00	9.000,00
					184.157,80	82.545,38
					215.842,20	101.612,42
					215.842,20	

31/08/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.263,15	400.000,00	0,00	15.263,15
					184.157,80	88.808,53
					215.842,20	95.349,27
					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
31/08/2015	15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.576,00	50.000,00	0,00	0,00
					39.155,38	21.359,25
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					10.844,62	17.796,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					10.844,62	
31/08/2015	52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.766,00	50.000,00	0,00	0,00
					39.155,38	21.359,25
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					10.844,62	17.796,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					10.844,62	
31/08/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	577,87	50.000,00	0,00	577,87
					39.155,38	21.937,12
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					10.844,62	17.218,26
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					10.844,62	
31/08/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	998,13	50.000,00	0,00	1.576,00
					39.155,38	22.935,25
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					10.844,62	16.220,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					10.844,62	
31/08/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.604,00	50.000,00	0,00	4.180,00
					39.155,38	25.539,25
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					10.844,62	13.616,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					10.844,62	
31/08/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.162,00	50.000,00	0,00	7.342,00
					39.155,38	28.701,25
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					10.844,62	10.454,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					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
31/08/2015	59	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	60.649,50	610.000,00	60.649,50	0,00
					505.959,98	98.255,25
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					104.040,02	407.704,73
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					104.040,02	

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
31/08/2015	60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	680,00	610.000,00	61.329,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					506.639,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					103.360,02	408.384,73
					103.360,02	
31/08/2015	61	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	700,00	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	
31/08/2015	18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.755,00	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	
31/08/2015	20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	584,85	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	
31/08/2015	21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.893,93	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	
31/08/2015	34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	178,34	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	
31/08/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	180,00	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	
31/08/2015	36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.330,88	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	
31/08/2015	37	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.279,84	610.000,00	62.029,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					507.339,98	98.255,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					102.660,02	409.084,73
					102.660,02	



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
31/08/2015	38	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	1.298,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	0,00 98.255,25 409.084,73
31/08/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	153,47	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	0,00 98.255,25 409.084,73
31/08/2015	41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	562,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	0,00 98.255,25 409.084,73
31/08/2015	43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	26,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	0,00 98.255,25 409.084,73
31/08/2015	47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015	55,00	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	0,00 98.255,25 409.084,73
31/08/2015	55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	1.140,00	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	0,00 98.255,25 409.084,73
31/08/2015	58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	684,25	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	0,00 98.255,25 409.084,73
31/08/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	390,00	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	390,00 98.645,25 408.694,73

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
31/08/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	3.582,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	3.972,50 102.227,75 405.112,23
31/08/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	6.888,00	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	10.860,50 109.115,75 398.224,23
31/08/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	1.894,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	12.755,00 111.010,25 396.329,73
31/08/2015	21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	1.837,51	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	14.592,51 112.847,76 394.492,22
31/08/2015	21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	56,42	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	14.648,93 112.904,18 394.435,80
31/08/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	157,98	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	14.806,91 113.062,16 394.277,82
31/08/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	22,02	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	14.828,93 113.084,18 394.255,80
31/08/2015	38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	1.298,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	16.127,43 114.382,68 392.957,30
31/08/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	562,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	16.689,93 114.945,18 392.394,80

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
31/08/2015	55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	1.140,00	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	17.829,93 116.085,18 391.254,80
31/08/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	584,85	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	18.414,78 116.670,03 390.669,95
31/08/2015	37	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	177,00	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	18.591,78 116.847,03 390.492,95
31/08/2015	37	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	7.385,28	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	25.977,06 124.232,31 383.107,67
31/08/2015	37	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	2.078,96	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	28.056,02 126.311,27 381.028,71
31/08/2015	37	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	23.638,60	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	51.694,62 149.949,87 357.390,11
31/08/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	26,50	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	51.721,12 149.976,37 357.363,61
31/08/2015	34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	178,34	610.000,00	62.029,50 507.339,98 102.660,02 102.660,02	51.899,46 150.154,71 357.185,27

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
31/08/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	610.000,00	62.029,50	53.399,46
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			507.339,98	151.654,71
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			102.660,02	355.685,27
					102.660,02	
31/08/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	830,88	610.000,00	62.029,50	54.230,34
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			507.339,98	152.485,59
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			102.660,02	354.854,39
					102.660,02	
31/08/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	133,68	610.000,00	62.029,50	54.364,02
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			507.339,98	152.619,27
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			102.660,02	354.720,71
					102.660,02	
31/08/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19,79	610.000,00	62.029,50	54.383,81
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			507.339,98	152.639,06
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			102.660,02	354.700,92
					102.660,02	
31/08/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	55,00	610.000,00	62.029,50	54.438,81
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			507.339,98	152.694,06
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			102.660,02	354.645,92
					102.660,02	

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
31/08/2015	2	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.430,35	300.000,00	-7.430,35	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			216.285,34	107.357,66
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			83.714,66	108.927,68
					83.714,66	
31/08/2015	2	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.078,45	300.000,00	-7.430,35	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			216.285,34	107.357,66
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			83.714,66	108.927,68
					83.714,66	

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
31/08/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.290,82	300.000,00	-7.430,35	3.290,82
					216.285,34	110.648,48
					83.714,66	105.636,86
					83.714,66	

31/08/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.905,88	300.000,00	-7.430,35	19.196,70
					216.285,34	126.554,36
					83.714,66	89.730,98
					83.714,66	

31/08/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	881,75	300.000,00	-7.430,35	20.078,45
					216.285,34	127.436,11
					83.714,66	88.849,23
					83.714,66	

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
31/08/2015	3	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.077,61	110.000,00	0,00	0,00
					50.953,65	50.953,65
					59.046,35	0,00
					59.046,35	

31/08/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.597,35	110.000,00	0,00	6.597,35
					50.953,65	57.551,00
					59.046,35	-6.597,35
					59.046,35	

31/08/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.480,26	110.000,00	0,00	9.077,61
					50.953,65	60.031,26
					59.046,35	-9.077,61
					59.046,35	

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
31/08/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.719,51	580.000,00	0,00	41.719,51
					359.759,42	320.866,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					220.240,58	38.892,55
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					220.240,58	

31/08/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.201,83	580.000,00	0,00	48.921,34
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					359.759,42	328.068,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					220.240,58	31.690,72
					220.240,58	

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
31/08/2015	1	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.419,01	500.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					267.041,64	267.041,64
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					232.958,36	0,00
					232.958,36	

31/08/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.455,20	500.000,00	0,00	36.455,20
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					267.041,64	303.496,84
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					232.958,36	-36.455,20
					232.958,36	

31/08/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.963,81	500.000,00	0,00	39.419,01
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					267.041,64	306.460,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					232.958,36	-39.419,01
					232.958,36	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
31/08/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.943,97	395.000,00	0,00	0,00
					342.746,77	109.903,57
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					52.253,23	232.843,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					52.253,23	

31/08/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.379,36	395.000,00	0,00	17.379,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					342.746,77	127.282,93
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					52.253,23	215.463,84
					52.253,23	

31/08/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.564,61	395.000,00	0,00	20.943,97
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					342.746,77	130.847,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					52.253,23	211.899,23
					52.253,23	

01003001.0103100011.001 AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 22 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015	62	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.037,50	100.000,00	23.037,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					23.037,50	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					76.962,50	23.037,50
					76.962,50	

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
31/08/2015	12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.864,03	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	31.405,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.647,99	59.946,31
					58.647,99	

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
31/08/2015	44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	209,35	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	31.405,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.647,99	59.946,31
					58.647,99	
31/08/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.564,08	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	31.405,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					58.647,99	59.946,31
					58.647,99	
31/08/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.753,46	150.000,00	0,00	3.753,46
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	35.159,16
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.647,99	56.192,85
					58.647,99	
31/08/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	110,57	150.000,00	0,00	3.864,03
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	35.269,73
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.647,99	56.082,28
					58.647,99	
31/08/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	209,35	150.000,00	0,00	4.073,38
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	35.479,08
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.647,99	55.872,93
					58.647,99	
31/08/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	120,00	150.000,00	0,00	4.193,38
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	35.599,08
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					58.647,99	55.752,93
					58.647,99	
31/08/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.444,08	150.000,00	0,00	5.637,46
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.352,01	37.043,16
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					58.647,99	54.308,85
					58.647,99	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---



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
06/08/2015	3074	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	5.000,00	0,00	0,00
		FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA			1.185,00	785,00
		COROA DE FLORES NATURAIS EM HOMENAGEM POSTUMA A MARIA TEREZA CABRALPAE			3.815,00	400,00
					3.815,00	

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

02001001.0412204012.152 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 32 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00
					142,50	142,50
					2.157,50	0,00
					2.157,50	

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
03/08/2015	2913	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.243,29	40.000,00	0,00	1.243,29
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			18.367,83	18.367,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			21.632,17	0,00
					21.632,17	

28/08/2015	3424	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.243,29	40.000,00	1.243,29	1.243,29
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			19.611,12	18.367,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			20.388,88	1.243,29
					20.388,88	

28/08/2015	3424	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.243,29	40.000,00	1.243,29	1.243,29
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			19.611,12	18.367,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			20.388,88	1.243,29
					20.388,88	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

15.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2910	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.043,97	1.139.000,00	0,00	31.043,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			604.780,48	550.565,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			534.219,52	54.214,93
					534.219,52	

/2015.

03/08/2015	2912	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.998,56	1.139.000,00	0,00	52.042,53
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			604.780,48	571.564,11
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			534.219,52	33.216,37
					534.219,52	

03/08/2015	2911	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.216,37	1.139.000,00	0,00	85.258,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			604.780,48	604.780,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			534.219,52	0,00
					534.219,52	

/2015.

28/08/2015	3421	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	31.043,97	1.139.000,00	31.043,97	85.258,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			635.824,45	604.780,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			503.175,55	31.043,97
					503.175,55	

0/2015.

28/08/2015	3422	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	34.713,29	1.139.000,00	65.757,26	85.258,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			670.537,74	604.780,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			468.462,26	65.757,26
					468.462,26	

0/2015.

28/08/2015	3423	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.998,56	1.139.000,00	86.755,82	85.258,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			691.536,30	604.780,48
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015			447.463,70	86.755,82
					447.463,70	

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
28/08/2015	3421	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	31.043,97	1.139.000,00	86.755,82	85.258,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					691.536,30	604.780,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					447.463,70	86.755,82
					447.463,70	

0/2015.

28/08/2015	3422	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34.713,29	1.139.000,00	86.755,82	85.258,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					691.536,30	604.780,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					447.463,70	86.755,82
					447.463,70	

0/2015.

28/08/2015	3423	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.998,56	1.139.000,00	86.755,82	85.258,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					691.536,30	604.780,48
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					447.463,70	86.755,82
					447.463,70	

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

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 36 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/08/2015	1175	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.120,00	5.000,00	0,00	4.120,00
BANDERTTINI COMERCIO E CONFEC#ES DE BAN					4.120,00	4.120,00
AQUISICAO DE BANDEIRAS A SEREM UTILIZADAS NOS MASTROS EXTERNOSLOCALIZA					880,00	0,00
					880,00	

DOS EM FRENTE AO PACO MUNICIPAL PARA ATENDER AO GABINETECONFORME AE 24  
0/2015 PREGAO N. 047/2015 CONTRATO 94/2015 PRC 85/2015

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

3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS Ficha: 37 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
12/08/2015	3201	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOAO VITOR CHAVES SILVA					5.000,00	0,00
PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO A SER REALIZADO PELOINSTI					0,00	5.000,00
					0,00	

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.  
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS Ficha: 37 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

TUTO DE TECNOLOGIA DE MASSACHUSETTS (MIT) NO DIA 23/08/2015.CONFORME T  
ERMO DE COOPERACAO N.006/2015 ANEXO.

12/08/2015	3201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOAO VITOR CHAVES SILVA					5.000,00	0,00
PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO A SER REALIZADO PELOINSTI					0,00	5.000,00
					0,00	

TUTO DE TECNOLOGIA DE MASSACHUSETTS (MIT) NO DIA 23/08/2015.CONFORME T  
ERMO DE COOPERACAO N.006/2015 ANEXO.

13/08/2015	3201	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JOAO VITOR CHAVES SILVA					5.000,00	5.000,00
PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO A SER REALIZADO PELOINSTI					0,00	0,00
					0,00	

TUTO DE TECNOLOGIA DE MASSACHUSETTS (MIT) NO DIA 23/08/2015.CONFORME T  
ERMO DE COOPERACAO N.006/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/08/2015	3141	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	65,18	137.000,00	65,18	0,00
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.916,94	9.038,16
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					120.083,06	7.878,78
					120.083,06	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

06/08/2015	3142	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41,00	137.000,00	106,18	0,00
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.957,94	9.038,16
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT					120.042,06	7.919,78
					120.042,06	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

06/08/2015	3141	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	65,18	137.000,00	106,18	0,00
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.957,94	9.038,16
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					120.042,06	7.919,78
					120.042,06	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/08/2015	3142	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41,00	137.000,00	106,18	0,00
					16.957,94	9.038,16
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA						
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT					120.042,06	7.919,78
					120.042,06	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

06/08/2015	3016	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	165,42	137.000,00	106,18	165,42
					16.957,94	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA						
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					120.042,06	7.754,36
					120.042,06	

DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3162	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	113,75	137.000,00	219,93	165,42
					17.071,69	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA						
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA TRATAR DEASSUN					119.928,31	7.868,11
					119.928,31	

TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3163	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	229,24	137.000,00	449,17	165,42
					17.300,93	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA						
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					119.699,07	8.097,35
					119.699,07	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3164	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	146,13	137.000,00	595,30	165,42
					17.447,06	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA						
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					119.552,94	8.243,48
					119.552,94	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3165	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41,00	137.000,00	636,30	165,42
					17.488,06	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA						
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT					119.511,94	8.284,48
					119.511,94	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3162	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	113,75	137.000,00	636,30	165,42
					17.488,06	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA						
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA TRATAR DEASSUN					119.511,94	8.284,48
					119.511,94	

TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/08/2015	3163	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	229,24	137.000,00	636,30	165,42
					17.488,06	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					119.511,94	8.284,48
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					119.511,94	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3164	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	146,13	137.000,00	636,30	165,42
					17.488,06	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					119.511,94	8.284,48
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					119.511,94	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41,00	137.000,00	636,30	165,42
					17.488,06	9.203,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					119.511,94	8.284,48
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT					119.511,94	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41,00	137.000,00	636,30	206,42
					17.488,06	9.244,58
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					119.511,94	8.243,48
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT					119.511,94	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/08/2015	3141	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	65,18	137.000,00	636,30	271,60
					17.488,06	9.309,76
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					119.511,94	8.178,30
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					119.511,94	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

11/08/2015	2296	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.648,18	137.000,00	636,30	7.919,78
					17.488,06	16.957,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					119.511,94	530,12
DECISAO JUDICIAL REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROPOSTA NA ACAOORD					119.511,94	

INARIA, AUTOS 0319.13.001.962-7 A FAVOR DE HUMBERTO DOS SANTOSMENEZES FILHO CONFORME MEMORANDO N. 180/2015 ANEXO.

12/08/2015	3199	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	137.000,00	1.236,30	7.919,78
					18.088,06	16.957,94
WALISON VIDIGAL GOMES					118.911,94	1.130,12
ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. IN 020/15 CGI PARA O SERVIDOR WALISONVIDI					118.911,94	

GAL IR A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27/08/15 PARA TRATARDE ASSUNT OS RELACIONADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. MEM 011/15 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/08/2015	3199	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	137.000,00	1.236,30	7.919,78
		WALISON VIDIGAL GOMES			18.088,06	16.957,94
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. IN 020/15 CGI PARA O SERVIDOR WALISONVIDI			118.911,94	1.130,12
					118.911,94	

GAL IR A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27/08/15 PARA TRATARDE ASSUNT OS RELACIONADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. MEM 011/15 ANEXO.

13/08/2015	3162	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113,75	137.000,00	1.236,30	8.033,53
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			18.088,06	17.071,69
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA TRATAR DEASSUN			118.911,94	1.016,37
					118.911,94	

TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

13/08/2015	3165	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41,00	137.000,00	1.236,30	8.074,53
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			18.088,06	17.112,69
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT			118.911,94	975,37
					118.911,94	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

13/08/2015	3164	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	146,13	137.000,00	1.236,30	8.220,66
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			18.088,06	17.258,82
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA			118.911,94	829,24
					118.911,94	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

13/08/2015	3163	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	229,24	137.000,00	1.236,30	8.449,90
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			18.088,06	17.488,06
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA			118.911,94	600,00
					118.911,94	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

19/08/2015	3199	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	137.000,00	1.236,30	9.049,90
		WALISON VIDIGAL GOMES			18.088,06	18.088,06
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. IN 020/15 CGI PARA O SERVIDOR WALISONVIDI			118.911,94	0,00
					118.911,94	

GAL IR A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27/08/15 PARA TRATARDE ASSUNT OS RELACIONADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. MEM 011/15 ANEXO.

27/08/2015	3397	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	104,13	137.000,00	1.340,43	9.049,90
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			18.192,19	18.088,06
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT			118.807,81	104,13
					118.807,81	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

27/08/2015	3397	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	104,13	137.000,00	1.340,43	9.049,90
					18.192,19	18.088,06
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					118.807,81	104,13
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA TRATAR DEASSUNT					118.807,81	

OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3551	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	146,13	137.000,00	1.486,56	9.049,90
					18.338,32	18.088,06
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					118.661,68	250,26
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF PARA REUNIAO SOBRE M					118.661,68	

ARCO REGULATORIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3552	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	58,84	137.000,00	1.545,40	9.049,90
					18.397,16	18.088,06
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					118.602,84	309,10
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA O ENCONTRO DEP					118.602,84	

REFEITOS-CODERI CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3551	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	146,13	137.000,00	1.545,40	9.049,90
					18.397,16	18.088,06
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					118.602,84	309,10
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF PARA REUNIAO SOBRE M					118.602,84	

ARCO REGULATORIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3552	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58,84	137.000,00	1.545,40	9.049,90
					18.397,16	18.088,06
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					118.602,84	309,10
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA O ENCONTRO DEP					118.602,84	

REFEITOS-CODERI CONFORME RELATORIO ANEXO.

31/08/2015	3558	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	255,64	137.000,00	1.801,04	9.049,90
					18.652,80	18.088,06
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					118.347,20	564,74
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA PARTICIPACAOREU					118.347,20	

NIAO NA INVEPAR (TRANSPORTE) CONFORME RELATORIO ANEXO.

31/08/2015	3558	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	255,64	137.000,00	1.801,04	9.049,90
					18.652,80	18.088,06
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					118.347,20	564,74
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG PARA PARTICIPACAOREU					118.347,20	

NIAO NA INVEPAR (TRANSPORTE) 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	85.000,00	0,00 78.552,83 6.447,17 6.447,17	0,00 69.331,25 9.221,58
03/08/2015	2909	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.221,58	85.000,00	0,00	9.221,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			78.552,83	78.552,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			6.447,17	0,00
		2015.			6.447,17	

28/08/2015	3420	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.305,61	85.000,00	6.305,61	9.221,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			84.858,44	78.552,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			141,56	6.305,61
		15.			141,56	

28/08/2015	3420	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.305,61	85.000,00	6.305,61	9.221,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			84.858,44	78.552,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			141,56	6.305,61
		15.			141,56	

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
03/08/2015	2908	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.923,25	292.000,00	0,00	15.923,25
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			122.865,49	122.865,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			169.134,51	0,00
		/2015.			169.134,51	

28/08/2015	3419	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.814,33	292.000,00	17.814,33	15.923,25
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			140.679,82	122.865,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			151.320,18	17.814,33
		0/2015.			151.320,18	

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
28/08/2015	3419	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.814,33	292.000,00	17.814,33	15.923,25	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			140.679,82	122.865,49	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO			151.320,18	17.814,33	
					151.320,18		

0/2015.

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015	862	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.500,00	168.000,00	0,00	0,00	
		SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP			148.500,00	54.000,00	
		SERVICO DE CONSULTORIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA CONSULTIVA			19.500,00	94.500,00	
					19.500,00		

CONFORME AE 187/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 05/2015CONTRATO 049/2015 PRC 074/2015.

26/08/2015	862	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.500,00	168.000,00	0,00	13.500,00	
		SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP			148.500,00	67.500,00	
		SERVICO DE CONSULTORIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA CONSULTIVA			19.500,00	81.000,00	
					19.500,00		

CONFORME AE 187/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 05/2015CONTRATO 049/2015 PRC 074/2015.

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 46 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
10/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	900,00	30.000,00	0,00	0,00	
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 876/2015 DESPESA COM CURSO			1.750,40	1.750,40	
					28.249,60	0,00	
					27.349,60		

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 46 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

13/08/2015	3211	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	30.000,00	200,00	0,00
					1.950,40	1.750,40
MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS						
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					28.049,60	200,00
					27.149,60	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODOAGOSTO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

13/08/2015	3211	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	30.000,00	200,00	0,00
					1.950,40	1.750,40
MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS						
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					28.049,60	200,00
					27.149,60	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODOAGOSTO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

17/08/2015	3211	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	30.000,00	200,00	200,00
					1.950,40	1.950,40
MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS						
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					28.049,60	0,00
					27.149,60	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODOAGOSTO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

19/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	900,00	30.000,00	200,00	200,00
					1.950,40	1.950,40
PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARIANE DE OLIVEIRA NO XXIX CONGRESSOBRASILEIRO QUE SERA REALIZADO DE 21 A 23/10/15 EM GOIANIA/GOCONFORME AE 773/					28.049,60	0,00
					28.049,60	

2015. DP LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24INCISO II).

19/08/2015	3274	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	900,00	30.000,00	1.100,00	200,00
					2.850,40	1.950,40
IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO A						
PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARIANE DE OLIVEIRA NO XXIX CONGRESSOBRASILEIRO					27.149,60	900,00
					27.149,60	

IRO QUE SERA REALIZADO DE 21 A 23/10/15 EM GOIANIA/GOCONFORME AE 773/2015. DP LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24INCISO II).

26/08/2015	3274	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	900,00	30.000,00	1.100,00	200,00
					2.850,40	1.950,40
IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO A						
PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARIANE DE OLIVEIRA NO XXIX CONGRESSOBRASILEIRO					27.149,60	900,00
					27.149,60	

IRO QUE SERA REALIZADO DE 21 A 23/10/15 EM GOIANIA/GOCONFORME AE 773/2015. DP LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24INCISO II).

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 46 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

27/08/2015	3398	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	38,50	30.000,00	1.138,50	200,00
		MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS			2.888,90	1.950,40
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR			27.111,10	938,50
					27.111,10	

DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DO DR. TADAHIRO, REFERENTE A CONTRATACAOC ISMEP. CONFORME RELATORIO ANEXO.

27/08/2015	3398	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	38,50	30.000,00	1.138,50	200,00
		MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS			2.888,90	1.950,40
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR			27.111,10	938,50
					27.111,10	

DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DO DR. TADAHIRO, REFERENTE A CONTRATACAOC ISMEP. CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3274	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	900,00	30.000,00	1.138,50	1.100,00
		IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO A			2.888,90	2.850,40
		PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARIANE DE OLIVEIRA NO XXIX CONGRESSOBRASILE			27.111,10	38,50
					27.111,10	

IRO QUE SERA REALIZADO DE 21 A 23/10/15 EM GOIANIA/GOCONFORME AE 773/2015. DP LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24INCISO II).

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	31.000,00	305.000,00	0,00	0,00
					266.363,63	223.011,05
					38.636,37	43.352,58
					38.636,37	

03/08/2015	2915	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43.352,58	305.000,00	0,00	43.352,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			266.363,63	266.363,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			38.636,37	0,00
					38.636,37	

2015.

24/08/2015	3297	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	64,52	305.000,00	64,52	43.352,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			266.428,15	266.363,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			38.571,85	64,52
					38.571,85	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

24/08/2015	3297	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64,52	305.000,00	64,52	43.352,58
					266.428,15	266.363,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					38.571,85	64,52
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					38.571,85	

28/08/2015	3426	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	38.372,46	305.000,00	38.436,98	43.352,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					304.800,61	266.363,63
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					199,39	38.436,98
					199,39	

15.

28/08/2015	3426	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	38.372,46	305.000,00	38.436,98	43.352,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					304.800,61	266.363,63
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					199,39	38.436,98
					199,39	

15.

28/08/2015	3297	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	64,52	305.000,00	38.436,98	43.417,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					304.800,61	266.428,15
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					199,39	38.372,46
					199,39	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2914	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.033,50	620.800,00	0,00	23.033,50
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					137.802,77	137.802,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					482.997,23	0,00
					482.997,23	

/2015.

28/08/2015	3425	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.229,97	620.800,00	18.229,97	23.033,50
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					156.032,74	137.802,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					464.767,26	18.229,97
					464.767,26	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

0/2015.

28/08/2015	3425	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.229,97	620.800,00	18.229,97	23.033,50
					156.032,74	137.802,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					464.767,26	18.229,97
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					464.767,26	

0/2015.

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 49 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

24/08/2015	3298	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.236,69	6.700,00	1.236,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.249,58	3.012,89
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					2.450,42	1.236,69
					2.450,42	

24/08/2015	3298	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.236,69	6.700,00	1.236,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.249,58	3.012,89
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					2.450,42	1.236,69
					2.450,42	

28/08/2015	3298	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.236,69	6.700,00	1.236,69	1.236,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.249,58	4.249,58
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					2.450,42	0,00
					2.450,42	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/08/2015	49	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00
MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD					84.000,00	72.000,00
SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA JURIDICA CONFORMEAE 00					66.000,00	12.000,00
					66.000,00	

07/2015 SC COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO 50/2014 CONTRATO352/2013

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

INEX 016/2013 PRC 277/2013

19/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	60.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00
REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. CONFORME AE 774/2015. INEX. DELICITACAO 016/2013. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2015.PL 277/2013.					84.000,00	72.000,00
					66.000,00	12.000,00
					126.000,00	

19/08/2015	3267	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	60.000,00	150.000,00	60.000,00	12.000,00
MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD					144.000,00	72.000,00
REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. CONFORME AE 774/2015. INEX. DELICITACAO 016/2013. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2015.PL 277/2013.					6.000,00	72.000,00
					66.000,00	

28/08/2015	3267	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.000,00	150.000,00	60.000,00	12.000,00
MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD					144.000,00	72.000,00
REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. CONFORME AE 774/2015. INEX. DELICITACAO 016/2013. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2015.PL 277/2013.					6.000,00	72.000,00
					66.000,00	

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 52 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

04/08/2015	3113	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	50.000,00	200,00	0,00
JOAO BATISTA DOS REIS GONCALVES					1.984,49	1.784,49
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAANTE					48.015,51	200,00
					48.015,51	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

04/08/2015	3113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	50.000,00	200,00	0,00
JOAO BATISTA DOS REIS GONCALVES					1.984,49	1.784,49
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAANTE					48.015,51	200,00
					48.015,51	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 52 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/08/2015	3113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	50.000,00	200,00	200,00
JOAO BATISTA DOS REIS GONCALVES					1.984,49	1.984,49
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					48.015,51	0,00
					48.015,51	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	323.680,00	0,00	0,00
					145.202,82	122.081,59
					178.477,18	23.121,23
					178.477,18	

03/08/2015	2917	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.253,47	323.680,00	0,00	14.253,47
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					145.202,82	136.335,06
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					178.477,18	8.867,76
					178.477,18	

/2015.

03/08/2015	2916	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.867,76	323.680,00	0,00	23.121,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					145.202,82	145.202,82
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					178.477,18	0,00
					178.477,18	

/2015.

28/08/2015	3427	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.911,84	323.680,00	5.911,84	23.121,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					151.114,66	145.202,82
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO					172.565,34	5.911,84
					172.565,34	

0/2015.

28/08/2015	3428	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.253,47	323.680,00	20.165,31	23.121,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					165.368,13	145.202,82
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO					158.311,87	20.165,31
					158.311,87	

0/2015.



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
28/08/2015	3427	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.911,84	323.680,00	20.165,31	23.121,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						145.202,82
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						20.165,31
						158.311,87
						158.311,87

0/2015.

28/08/2015	3428	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.253,47	323.680,00	20.165,31	23.121,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						145.202,82
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						20.165,31
						158.311,87
						158.311,87

0/2015.

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
10/08/2015	3166	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	8.000,00	500,00	0,00
MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA						900,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. IN 020/15 CGI PARA OS SERVIDORES MAURICIO						500,00
						7.100,00
						7.100,00

FERNANDO MIRANDA E ANTONIO AVELAR PARTICIPAREM DE UM EVENTO NAFIPECAFI , EM SP, NO DIA 20/08/2015. CONF MEM N.007/2015 ANEXO.

10/08/2015	3166	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	8.000,00	500,00	0,00
MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA						900,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. IN 020/15 CGI PARA OS SERVIDORES MAURICIO						500,00
						7.100,00
						7.100,00

FERNANDO MIRANDA E ANTONIO AVELAR PARTICIPAREM DE UM EVENTO NAFIPECAFI , EM SP, NO DIA 20/08/2015. CONF MEM N.007/2015 ANEXO.

13/08/2015	3166	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	8.000,00	500,00	500,00
MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA						900,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. IN 020/15 CGI PARA OS SERVIDORES MAURICIO						0,00
						7.100,00
						7.100,00

FERNANDO MIRANDA E ANTONIO AVELAR PARTICIPAREM DE UM EVENTO NAFIPECAFI , EM SP, NO DIA 20/08/2015. CONF MEM N.007/2015 ANEXO.

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
28/08/2015	3554	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	468,00	8.000,00	968,00	500,00
		MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA			1.368,00	900,00
		REMARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF DEVIDO PROBLEMAS NOTRA			6.632,00	468,00
					6.632,00	

NSLADO ATÉ O AEROPORTO CONFORME MEMORANDO N. 008/2015 EM ANEXO.

28/08/2015	3555	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	468,00	8.000,00	1.436,00	500,00
		GERALDO MAURICIO DE MIRANDA			1.836,00	900,00
		REMARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF DEVIDO PROBLEMAS NOTRA			6.164,00	936,00
					6.164,00	

NSLADO ATÉ O AEROPORTO CONFORME MEMORANDO N. 008/2015 EM ANEXO.

28/08/2015	3554	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	468,00	8.000,00	1.436,00	500,00
		MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA			1.836,00	900,00
		REMARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF DEVIDO PROBLEMAS NOTRA			6.164,00	936,00
					6.164,00	

NSLADO ATÉ O AEROPORTO CONFORME MEMORANDO N. 008/2015 EM ANEXO.

28/08/2015	3555	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	468,00	8.000,00	1.436,00	500,00
		GERALDO MAURICIO DE MIRANDA			1.836,00	900,00
		REMARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF DEVIDO PROBLEMAS NOTRA			6.164,00	936,00
					6.164,00	

NSLADO ATÉ O AEROPORTO CONFORME MEMORANDO N. 008/2015 EM ANEXO.

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
15/08/2015	2894	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.400,00	200.000,00	0,00	0,00
		COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			30.400,00	0,00
		ESTANTES DE AÇO 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
26/08/2015	3391	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.290,00	30.000,00	1.290,00	0,00
					10.320,00	9.030,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					19.680,00	1.290,00
ALUGUEL MENSAL CONCEDIDO POR ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAISE					19.680,00	

MORAIS. PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4. CONFORME MEMORANDON.227 /2015 ANEXO.

26/08/2015	3391	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.290,00	30.000,00	1.290,00	0,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					10.320,00	9.030,00
ALUGUEL MENSAL CONCEDIDO POR ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAISE					19.680,00	1.290,00
					19.680,00	

MORAIS. PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4. CONFORME MEMORANDON.227 /2015 ANEXO.

28/08/2015	3391	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.290,00	30.000,00	1.290,00	1.290,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					10.320,00	10.320,00
ALUGUEL MENSAL CONCEDIDO POR ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAISE					19.680,00	0,00
					19.680,00	

MORAIS. PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4. CONFORME MEMORANDON.227 /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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	130.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00
					1.368.453,80	1.368.453,80
					261.546,20	0,00
					261.546,20	

31/08/2015	3572	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.796,00	1.630.000,00	9.796,00	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.378.249,80	1.368.453,80
REFERENTE PARCELAMENTO 22/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A25/04/20					251.750,20	9.796,00
					251.750,20	

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

31/08/2015	3573	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.100,34	1.630.000,00	30.896,34	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.399.350,14	1.368.453,80
42ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.721					230.649,86	30.896,34
					230.649,86	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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

31/08/2015	3574	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	24.433,52	1.630.000,00	55.329,86	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.423.783,66	1.368.453,80
49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO 10.680.725-					206.216,34	55.329,86
					206.216,34	

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

31/08/2015	3575	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	110.637,06	1.630.000,00	165.966,92	0,00
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.534.420,72	1.368.453,80
AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 006/60-PARCELAMENTO INSS DEBCAD Nº48.854.302-9R					95.579,28	165.966,92
					95.579,28	

REFERENTE A PARTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E13º. 2014, NA CONTA 73.010-6 DIA 10/08/2015

31/08/2015	3576	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	89.361,07	1.630.000,00	255.327,99	0,00
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.623.781,79	1.368.453,80
VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, PROTOCOLO 06.0					6.218,21	255.327,99
					6.218,21	

1.04-6, CONFORME LEI 12.810 DE 15/03/13, RETIDONA CONTA DO FPM 73010-6, NO DIA 10/08/2015 PARCELA 23

31/08/2015	3572	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.796,00	1.630.000,00	255.327,99	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.623.781,79	1.368.453,80
REFERENTE PARCELAMENTO 22/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A 25/04/20					6.218,21	255.327,99
					6.218,21	

12. PROCESSO N.10680-405.744/2013-91 DEBITADA NA CONTA 73.002-5

31/08/2015	3573	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.100,34	1.630.000,00	255.327,99	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.623.781,79	1.368.453,80
42ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO 10.680.721					6.218,21	255.327,99
					6.218,21	

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

31/08/2015	3574	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.433,52	1.630.000,00	255.327,99	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.623.781,79	1.368.453,80
49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO 10.680.725-					6.218,21	255.327,99
					6.218,21	

190/2010-01, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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
31/08/2015	3575	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	110.637,06	1.630.000,00	255.327,99	0,00
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.623.781,79	1.368.453,80
		AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 006/60-PARCELAMENTO INSS DEBCAD Nº48.854.302-9R			6.218,21	255.327,99
					6.218,21	
REFERENTE A PARTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E13º. 2014, NA CONTA 73.010-6 DIA 10/08/2015						
31/08/2015	3576	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	89.361,07	1.630.000,00	255.327,99	0,00
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.623.781,79	1.368.453,80
		VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,PROTOCOLO 06.0			6.218,21	255.327,99
					6.218,21	
1.04-6, CONFORME LEI 12.810 DE 15/03/13, RETIDONA CONTA DO FPM 73010-6 , NO DIA 10/08/2015 PARCELA 23						
31/08/2015	3574	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.433,52	1.630.000,00	255.327,99	24.433,52
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.623.781,79	1.392.887,32
		49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.725-			6.218,21	230.894,47
					6.218,21	
190/2010-01, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
31/08/2015	3573	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.100,34	1.630.000,00	255.327,99	45.533,86
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.623.781,79	1.413.987,66
		42ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.721			6.218,21	209.794,13
					6.218,21	
-125/2012-61, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO						
31/08/2015	3576	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	89.361,07	1.630.000,00	255.327,99	134.894,93
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.623.781,79	1.503.348,73
		VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,PROTOCOLO 06.0			6.218,21	120.433,06
					6.218,21	
1.04-6, CONFORME LEI 12.810 DE 15/03/13, RETIDONA CONTA DO FPM 73010-6 , NO DIA 10/08/2015 PARCELA 23						
31/08/2015	3572	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.796,00	1.630.000,00	255.327,99	144.690,93
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.623.781,79	1.513.144,73
		REFERENTE PARCELAMENTO 22/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A25/04/20			6.218,21	110.637,06
					6.218,21	
12. PROCESSO N.10680-405.744/2013-91 DEBITADA NA CONTA73.002-5						
31/08/2015	3575	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	110.637,06	1.630.000,00	255.327,99	255.327,99
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.623.781,79	1.623.781,79
		AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 006/60-PARCELAMENTO INSS DEBCAD Nº48.854.302-9R			6.218,21	0,00
					6.218,21	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

REFERENTE A PARTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E13º.  
2014, NA CONTA 73.010-6 DIA 10/08/2015

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015 2920 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 85.362,16 1.730.000,00 0,00 85.362,16  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 627.878,34 627.878,34  
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015 1.102.121,66 0,00  
1.102.121,66

04/08/2015 3106 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 4.962,24 1.730.000,00 4.962,24 85.362,16  
WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO 632.840,58 627.878,34  
AUXILIO FUNERAL CONF REQ N.7897 DE 30/07/15 DE ACORDO COM OS TERMOSDO 1.097.159,42 4.962,24  
1.097.159,42

ART 176 INCISO III DA LEI 3003/14 POR MOTIVO DE FALECIMENTO DASERV. AP  
OSENTADA MARIA TEREZA C PAIS CAMPOS. CONF SOLICITACAO ANEXA.

04/08/2015 3107 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 888,47 1.730.000,00 5.850,71 85.362,16  
JACI EUSTAQUIA BRAGA DE ARAUJO 633.729,05 627.878,34  
AUXILIO FUNERAL CONF REQ. N.6542 DE 22/06/15 DE ACORDO COM OS TERMOSDO 1.096.270,95 5.850,71  
1.096.270,95

ART 176 INCISO III DA LEI 3003/14 POR MOTIVO DE FALECIMENTO DOSERVIDO  
R APOSENTADO GERALDO CASSIANO BRAGA. CONF SOLICITACAO ANEXA.

04/08/2015 3106 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 4.962,24 1.730.000,00 5.850,71 85.362,16  
WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO 633.729,05 627.878,34  
AUXILIO FUNERAL CONF REQ N.7897 DE 30/07/15 DE ACORDO COM OS TERMOSDO 1.096.270,95 5.850,71  
1.096.270,95

ART 176 INCISO III DA LEI 3003/14 POR MOTIVO DE FALECIMENTO DASERV. AP  
OSENTADA MARIA TEREZA C PAIS CAMPOS. CONF SOLICITACAO ANEXA.

04/08/2015 3107 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 888,47 1.730.000,00 5.850,71 85.362,16  
JACI EUSTAQUIA BRAGA DE ARAUJO 633.729,05 627.878,34  
AUXILIO FUNERAL CONF REQ. N.6542 DE 22/06/15 DE ACORDO COM OS TERMOSDO 1.096.270,95 5.850,71  
1.096.270,95

ART 176 INCISO III DA LEI 3003/14 POR MOTIVO DE FALECIMENTO DOSERVIDO  
R APOSENTADO GERALDO CASSIANO BRAGA. CONF SOLICITACAO ANEXA.

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
21/08/2015	3106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.962,24	1.730.000,00	5.850,71	90.324,40
					633.729,05	632.840,58
WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO						
AUXILIO FUNERAL CONF REQ N.7897 DE 30/07/15 DE ACORDO COM OS TERMOSDO					1.096.270,95	888,47
					1.096.270,95	

ART 176 INCISO III DA LEI 3003/14 POR MOTIVO DE FALECIMENTO DASERV. AP  
OSENTADA MARIA TEREZA C PAIS CAMPOS. CONF SOLICITACAO ANEXA.

28/08/2015	3431	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	88.115,44	1.730.000,00	93.966,15	90.324,40
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					721.844,49	632.840,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					1.008.155,51	89.003,91
					1.008.155,51	

28/08/2015	3431	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	88.115,44	1.730.000,00	93.966,15	90.324,40
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					721.844,49	632.840,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					1.008.155,51	89.003,91
					1.008.155,51	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	6.200,00	235.200,00	0,00	0,00
					228.638,71	202.765,93
					6.561,29	25.872,78
					6.561,29	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	25.000,00	260.200,00	0,00	0,00
					228.638,71	202.765,93
					31.561,29	25.872,78
					31.561,29	

03/08/2015	2921	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.526,74	260.200,00	0,00	6.526,74
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					228.638,71	209.292,67
ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL/2015					31.561,29	19.346,04
					31.561,29	

03/08/2015	3024	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.796,31	260.200,00	0,00	10.323,05
GRAZIELE CRISTINA ALVES					228.638,71	213.088,98
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					31.561,29	15.549,73
					31.561,29	

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.

03/08/2015	3020	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.161,70	260.200,00	0,00	14.484,75
					228.638,71	217.250,68
NADIR DA SILVA VAZ						
PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AOPALE					31.561,29	11.388,03
					31.561,29	

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

03/08/2015	3026	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.591,72	260.200,00	0,00	22.076,47
					228.638,71	224.842,40
LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					31.561,29	3.796,31
					31.561,29	

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

03/08/2015	3025	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.796,31	260.200,00	0,00	25.872,78
					228.638,71	228.638,71
ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					31.561,29	0,00
					31.561,29	

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

28/08/2015	3432	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.526,74	260.200,00	6.526,74	25.872,78
					235.165,45	228.638,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO/2015					25.034,55	6.526,74
					25.034,55	

28/08/2015	3535	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.161,70	260.200,00	10.688,44	25.872,78
					239.327,15	228.638,71
NADIR DA SILVA VAZ						
PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AOPALE					20.872,85	10.688,44
					20.872,85	

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

28/08/2015	3536	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.623,87	260.200,00	16.312,31	25.872,78
					244.951,02	228.638,71
WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO						
PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 043/2015 DEVIDO AOPALEC					15.248,98	16.312,31
					15.248,98	

IMENTO DA SERVIDORA INATIVA MARIA TEREZA CABRAL PAIS CAMPOS EMEM 27/07 /15 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/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
28/08/2015	3537	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.	3.796,31	260.200,00	20.108,62 248.747,33 11.452,67 11.452,67	25.872,78 228.638,71 20.108,62
001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE AGOSTO/2015						
28/08/2015	3538	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA GRAZIELE CRISTINA ALVES PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.	3.796,31	260.200,00	23.904,93 252.543,64 7.656,36 7.656,36	25.872,78 228.638,71 23.904,93
001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE AGOSTO/2015						
28/08/2015	3539	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.	7.591,72	260.200,00	31.496,65 260.135,36 64,64 64,64	25.872,78 228.638,71 31.496,65
001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE AGOSTO/2015						
28/08/2015	3432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO/2015	6.526,74	260.200,00	31.496,65 260.135,36 64,64 64,64	25.872,78 228.638,71 31.496,65
28/08/2015	3535	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NADIR DA SILVA VAZ PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AOPALE	4.161,70	260.200,00	31.496,65 260.135,36 64,64 64,64	25.872,78 228.638,71 31.496,65
CIMENTO DO SERVIDOR INATIVO ANESIO FERREIRA VAZ EM 11/02/2012REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015						
28/08/2015	3536	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 043/2015 DEVIDO AOPALEC	5.623,87	260.200,00	31.496,65 260.135,36 64,64 64,64	25.872,78 228.638,71 31.496,65
IMENTO DA SERVIDORA INATIVA MARIA TEREZA CABRAL PAIS CAMPOS EMEM 27/07 /15 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015						
28/08/2015	3537	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.	3.796,31	260.200,00	31.496,65 260.135,36 64,64 64,64	25.872,78 228.638,71 31.496,65

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 AGOSTO/2015

28/08/2015	3538	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.796,31	260.200,00	31.496,65	25.872,78
					260.135,36	228.638,71
GRAZIELE CRISTINA ALVES					64,64	31.496,65
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					64,64	

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

28/08/2015	3539	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.591,72	260.200,00	31.496,65	25.872,78
					260.135,36	228.638,71
LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA					64,64	31.496,65
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					64,64	

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

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.000,00	2.083.000,00	0,00	0,00
					2.077.387,72	1.818.382,22
					5.612,28	259.005,50
					5.612,28	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	267.300,00	2.350.300,00	0,00	0,00
					2.077.387,72	1.818.382,22
					272.912,28	259.005,50
					272.912,28	

03/08/2015	2897	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.712,23	2.350.300,00	0,00	1.712,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.077.387,72	1.820.094,45
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					272.912,28	257.293,27
					272.912,28	

03/08/2015	2922	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	257.293,27	2.350.300,00	0,00	259.005,50
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.077.387,72	2.077.387,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					272.912,28	0,00
					272.912,28	

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.

24/08/2015	3299	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.779,97	2.350.300,00	4.779,97	259.005,50
					2.082.167,69	2.077.387,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					268.132,31	4.779,97
					268.132,31	

24/08/2015	3299	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.779,97	2.350.300,00	4.779,97	259.005,50
					2.082.167,69	2.077.387,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					268.132,31	4.779,97
					268.132,31	

28/08/2015	3433	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	268.079,07	2.350.300,00	272.859,04	259.005,50
					2.350.246,76	2.077.387,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					53,24	272.859,04
					53,24	

15.

28/08/2015	3433	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	268.079,07	2.350.300,00	272.859,04	259.005,50
					2.350.246,76	2.077.387,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					53,24	272.859,04
					53,24	

15.

28/08/2015	3299	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.779,97	2.350.300,00	272.859,04	263.785,47
					2.350.246,76	2.082.167,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					53,24	268.079,07
					53,24	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2918	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	146.431,98	3.137.000,00	0,00	146.431,98
					1.529.728,55	1.444.614,60
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.607.271,45	85.113,95
					1.607.271,45	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

/2015.

03/08/2015	2923	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	3.137.000,00	0,00	156.039,05
					1.529.728,55	1.454.221,67
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.607.271,45	75.506,88
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					1.607.271,45	

03/08/2015	2919	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	75.506,88	3.137.000,00	0,00	231.545,93
					1.529.728,55	1.529.728,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.607.271,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.607.271,45	

/2015.

28/08/2015	3429	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	140.287,99	3.137.000,00	140.287,99	231.545,93
					1.670.016,54	1.529.728,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.466.983,46	140.287,99
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					1.466.983,46	

0/2015.

28/08/2015	3430	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	78.577,06	3.137.000,00	218.865,05	231.545,93
					1.748.593,60	1.529.728,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.388.406,40	218.865,05
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					1.388.406,40	

0/2015.

28/08/2015	3434	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	3.137.000,00	228.472,12	231.545,93
					1.758.200,67	1.529.728,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.378.799,33	228.472,12
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					1.378.799,33	

28/08/2015	3434	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	3.137.000,00	228.472,12	231.545,93
					1.758.200,67	1.529.728,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.378.799,33	228.472,12
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					1.378.799,33	

28/08/2015	3429	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	140.287,99	3.137.000,00	228.472,12	231.545,93
					1.758.200,67	1.529.728,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.378.799,33	228.472,12
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					1.378.799,33	

0/2015.

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
28/08/2015	3430	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	78.577,06	3.137.000,00	228.472,12	231.545,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.758.200,67	1.529.728,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO					1.378.799,33	228.472,12
					1.378.799,33	

0/2015.

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
04/08/2015	3092	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.090,52	5.929.000,00	0,00	0,00
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					3.777.276,91	1.242.409,04
JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DESCONTADAS EM FOLHADE					2.151.723,09	2.534.867,87
PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015.(ADMINISTRACAO)					2.151.723,09	

04/08/2015	3092	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.090,52	5.929.000,00	0,00	11.090,52
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					3.777.276,91	1.253.499,56
JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DESCONTADAS EM FOLHADE					2.151.723,09	2.523.777,35
PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015.(ADMINISTRACAO)					2.151.723,09	

14/08/2015	3077	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.827,62	5.929.000,00	0,00	29.918,14
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					3.777.276,91	1.272.327,18
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI					2.151.723,09	2.504.949,73
MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ADMINISTRACAO)					2.151.723,09	

28/08/2015	3601	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	473.541,78	5.929.000,00	473.541,78	29.918,14
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					4.250.818,69	1.272.327,18
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P					1.678.181,31	2.978.491,51
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 (ADMINISTRACAO)					1.678.181,31	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/08/2015	3601	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	473.541,78	5.929.000,00	473.541,78	29.918,14
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					4.250.818,69	1.272.327,18
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P					1.678.181,31	2.978.491,51
					1.678.181,31	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015  
(ADMINISTRACAO)

31/08/2015	3580	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.885,56	5.929.000,00	492.427,34	29.918,14
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					4.269.704,25	1.272.327,18
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI					1.659.295,75	2.997.377,07
					1.659.295,75	

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

31/08/2015	3580	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.885,56	5.929.000,00	492.427,34	29.918,14
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					4.269.704,25	1.272.327,18
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI					1.659.295,75	2.997.377,07
					1.659.295,75	

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

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2898	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.042,46	354.700,00	0,00	1.042,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					59.493,83	38.329,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					295.206,17	21.164,51
					295.206,17	

13/08/2015	1464	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.164,51	354.700,00	0,00	22.206,97
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					59.493,83	59.493,83
ACAO DE INDENIZACAO N. 0319.10.001.898-9 PROPOSTA POR ALEXANDRE ANTONIO					295.206,17	0,00
					295.206,17	

RODRIGUES TIRADENTES EM FACE DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
O CONFORME MEMORANDO N. 123/2015 ANEXO.

24/08/2015	3300	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.226,99	354.700,00	4.226,99	22.206,97
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					63.720,82	59.493,83
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					290.979,18	4.226,99
					290.979,18	

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
24/08/2015	3300	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.226,99	354.700,00	4.226,99	22.206,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			63.720,82	59.493,83
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			290.979,18	4.226,99
					290.979,18	

28/08/2015 3300 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

4.226,99 354.700,00

4.226,99 26.433,96

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

63.720,82 63.720,82

FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.

290.979,18 0,00

290.979,18

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
03/08/2015	2113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.870,30	920.000,00	0,00	0,00
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			348.425,45	58.456,80
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	289.968,65
					571.574,55	

RACAO CONFORME AE 397/2015 PRC 070/2015.

03/08/2015 2172 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

1.002,80 920.000,00

0,00 0,00

3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME

348.425,45 58.456,80

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST

571.574,55 289.968,65

571.574,55

RACAO CONFORME AE 422/2015 PRC 070/2015.

03/08/2015 2108 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

4.468,20 920.000,00

0,00 4.468,20

BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA

348.425,45 62.925,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST

571.574,55 285.500,45

571.574,55

RACAO CONFORME AE 388/2015 PRC 070/2015.

04/08/2015 2116 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

2.088,00 920.000,00

0,00 4.468,20

WOLITINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

348.425,45 62.925,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST

571.574,55 285.500,45

571.574,55

RACAO CONFORME AE 400/2015 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
10/08/2015	2311	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.257,00	920.000,00	0,00	8.725,20
		RNS COMERCIO LTDA			348.425,45	67.182,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI			571.574,55	281.243,45
					571.574,55	
A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 515/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.						
10/08/2015	2650	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.854,00	920.000,00	0,00	10.579,20
		TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.			348.425,45	69.036,00
		RECEPTOR DIGITAL IRD DVBS2 VISIONTEC VT-4300 PARA MANUTENCAO DASTORRES			571.574,55	279.389,45
					571.574,55	
REPETIDORAS DE TV CONFORME AE 606/2015 DISPENSA LICITACAO (LEIFEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)						
17/08/2015	2313	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.630,70	920.000,00	0,00	16.209,90
		TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP			348.425,45	74.666,70
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI			571.574,55	273.758,75
					571.574,55	
A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 517/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.						
19/08/2015	2037	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.746,50	920.000,00	0,00	16.209,90
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			348.425,45	74.666,70
		AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG E PO DE CAFE PACOTE DE500 G			571.574,55	273.758,75
					571.574,55	
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 386/2015PRC 09 7/2015.						
20/08/2015	2108	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.807,00	920.000,00	0,00	16.209,90
		BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA			348.425,45	74.666,70
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	273.758,75
					571.574,55	
RACAO CONFORME AE 388/2015 PRC 070/2015.						
21/08/2015	2037	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.714,00	920.000,00	0,00	18.923,90
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			348.425,45	77.380,70
		AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG E PO DE CAFE PACOTE DE500 G			571.574,55	271.044,75
					571.574,55	
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 386/2015PRC 09 7/2015.						
21/08/2015	2114	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	137,50	920.000,00	0,00	19.061,40
		HIGILAF LTDA			348.425,45	77.518,20
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	270.907,25
					571.574,55	
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
21/08/2015	2113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST	6.132,68	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 571.574,55	25.194,08 83.650,88 264.774,57
RACAO CONFORME AE 397/2015 PRC 070/2015.						
21/08/2015	2112	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COMERCIAL VENER LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST	411,50	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 571.574,55	25.605,58 84.062,38 264.363,07
RACAO CONFORME AE 396/2015 PRC 070/2015.						
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 920/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.110,50	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 568.464,05	25.605,58 84.062,38 264.363,07
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 921/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE	779,60	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 567.684,45	25.605,58 84.062,38 264.363,07
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 922/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.150,00	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 566.534,45	25.605,58 84.062,38 264.363,07
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 923/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 566.464,45	25.605,58 84.062,38 264.363,07
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 924/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE	888,55	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 565.575,90	25.605,58 84.062,38 264.363,07
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 925/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.724,50	920.000,00	0,00 348.425,45 571.574,55 561.851,40	25.605,58 84.062,38 264.363,07

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
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	628,25	920.000,00	0,00	25.605,58
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 926/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE			348.425,45	84.062,38
					571.574,55	264.363,07
					561.223,15	
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	37.110,50	920.000,00	0,00	25.605,58
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 927/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE			348.425,45	84.062,38
					571.574,55	264.363,07
					524.112,65	
24/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	14.992,00	920.000,00	0,00	25.605,58
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 928/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE			348.425,45	84.062,38
					571.574,55	264.363,07
					509.120,65	
24/08/2015	2312	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.852,00	920.000,00	0,00	30.457,58
		DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME			348.425,45	88.914,38
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI			571.574,55	259.511,07
					509.120,65	
		A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 516/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.				
25/08/2015	2369	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.399,00	920.000,00	0,00	30.457,58
		EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			348.425,45	88.914,38
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	259.511,07
					509.120,65	
		RACAO CONFORME AE 546/2015 ATA 42/2015 PRC 070/2015.				
25/08/2015	2113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.870,30	920.000,00	0,00	32.327,88
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			348.425,45	90.784,68
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	257.640,77
					509.120,65	
		RACAO CONFORME AE 397/2015 PRC 070/2015.				
25/08/2015	2172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.002,80	920.000,00	0,00	33.330,68
		3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME			348.425,45	91.787,48
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	256.637,97
					509.120,65	
		RACAO CONFORME AE 422/2015 PRC 070/2015.				
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.110,50	920.000,00	0,00	33.330,68
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C			348.425,45	91.787,48
		ONFORME AE 795/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.			571.574,55	256.637,97
					512.231,15	

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
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	779,60	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					348.425,45	91.787,48
ONFORME AE 796/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					513.010,75	
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.150,00	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					348.425,45	91.787,48
ONFORME AE 797/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					514.160,75	
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	70,00	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					348.425,45	91.787,48
ONFORME AE 798/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					514.230,75	
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	888,55	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					348.425,45	91.787,48
ONFORME AE 799/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					515.119,30	
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.724,50	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					348.425,45	91.787,48
ONFORME AE 800/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					518.843,80	
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	628,25	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CO					348.425,45	91.787,48
NFORME AE 802/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					519.472,05	
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	37.110,50	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					348.425,45	91.787,48
ONFORME AE 804/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					556.582,55	
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	14.992,00	920.000,00	0,00	33.330,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					348.425,45	91.787,48
ONFORME AE 805/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.					571.574,55	256.637,97
					571.574,55	
26/08/2015	3379	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.110,50	920.000,00	3.110,50	33.330,68
BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFO					351.535,95	91.787,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					568.464,05	259.748,47
					568.464,05	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ONFORME AE 795/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	3380	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	779,60	920.000,00	3.890,10	33.330,68
CADERTEL COMERCIO LTDA ME					352.315,55	91.787,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					567.684,45	260.528,07
					567.684,45	

ONFORME AE 796/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	3381	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.150,00	920.000,00	5.040,10	33.330,68
COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA					353.465,55	91.787,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					566.534,45	261.678,07
					566.534,45	

ONFORME AE 797/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	3382	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	70,00	920.000,00	5.110,10	33.330,68
DUCARE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -					353.535,55	91.787,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					566.464,45	261.748,07
					566.464,45	

ONFORME AE 798/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	3383	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	888,55	920.000,00	5.998,65	33.330,68
MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976					354.424,10	91.787,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					565.575,90	262.636,62
					565.575,90	

ONFORME AE 799/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	3384	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.724,50	920.000,00	9.723,15	33.330,68
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA					358.148,60	91.787,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					561.851,40	266.361,12
					561.851,40	

ONFORME AE 800/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	3385	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	628,25	920.000,00	10.351,40	33.330,68
RAFAEL BECCARI DE SENA					358.776,85	91.787,48
MATERIAS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CO					561.223,15	266.989,37
					561.223,15	

ONFORME AE 802/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	3386	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	37.110,50	920.000,00	47.461,90	33.330,68
SERGIO LUIZ DA COSTA - EPP					395.887,35	91.787,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C					524.112,65	304.099,87
					524.112,65	

ONFORME AE 804/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

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
26/08/2015	3387	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.992,00	920.000,00	62.453,90	33.330,68
		TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME			410.879,35	91.787,48
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.C			509.120,65	319.091,87
					509.120,65	

ONFORME AE 805/2015. PREGAO 099/2015. PL 150/2015.

26/08/2015	597	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.000,00	920.000,00	62.453,90	33.330,68
		MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES			410.879,35	91.787,48
		AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRA			509.120,65	319.091,87
					509.120,65	

CAO CONFORME AE 156/2015 ATA 17/2015 PRC 048/2015.

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
03/08/2015	3023	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.737,48	402.000,00	0,00	13.737,48
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			336.499,87	233.443,05
		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOSESTAGIARI			65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

OS, NO MES DE JULHO DE 2015.

05/08/2015	299	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.755,50	402.000,00	0,00	13.737,48
		JOAO FARID AZIZ RAHME			336.499,87	233.443,05
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 276 NO CENTRO DEITABI			65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

RITO PARA FUNCIONAMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CONFORME AE 55/2015CONTRAT  
0 149/2013 PRC 0167/2013

05/08/2015	305	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.494,51	402.000,00	0,00	13.737,48
		FERNANDO JOSE GONCALVES			336.499,87	233.443,05
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 20 NO CENTRO DE ITA			65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

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

05/08/2015	392	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.500,00	402.000,00	0,00	13.737,48
		LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ			336.499,87	233.443,05
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ALBERTO WOODS, 173 NO BAIRROSA			65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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

05/08/2015	1180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.617,60	402.000,00	0,00	13.737,48
GERALDO DE OLIVEIRA					336.499,87	233.443,05
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R MALACACHETA, 129 NO BAIRRO STATEREZA					65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

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

05/08/2015	1338	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.946,29	402.000,00	0,00	13.737,48
MARIO LUCIO GURGEL					336.499,87	233.443,05
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, 40 NO CENTRO DE					65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

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

05/08/2015	1339	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	802,64	402.000,00	0,00	13.737,48
JOSE GOMES FILHO					336.499,87	233.443,05
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR 340, SALA ENO C					65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

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

05/08/2015	1340	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	856,68	402.000,00	0,00	13.737,48
JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ					336.499,87	233.443,05
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 463 LOJA 05EM					65.500,13	103.056,82
					65.500,13	

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

06/08/2015	3144	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	346,75	402.000,00	346,75	13.737,48
VALERIA ROSA DINIZ					336.846,62	233.443,05
ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA DE 10 A 14/08/15					65.153,38	103.403,57
					65.153,38	

PARA UTILIZACAO DO SOFTWARE SASM E SERMIL NA EXECUCAO DOS SERVICOS DAJ  
UNTA MILITAR DE ITABIRITO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.

06/08/2015	3144	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	346,75	402.000,00	346,75	13.737,48
VALERIA ROSA DINIZ					336.846,62	233.443,05
ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA DE 10 A 14/08/15					65.153,38	103.403,57
					65.153,38	

PARA UTILIZACAO DO SOFTWARE SASM E SERMIL NA EXECUCAO DOS SERVICOS DAJ  
UNTA MILITAR DE ITABIRITO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.

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
11/08/2015	1180	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.617,60	402.000,00	346,75	15.355,08
		GERALDO DE OLIVEIRA			336.846,62	235.060,65
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R MALACACHETA, 129 NO BAIRRO STATEREZA			65.153,38	101.785,97
					65.153,38	
ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DEITABIRITO CONF AE 243/2015 ADITIVO 246/2013 CONTR 246/2013PRC 229/13						
11/08/2015	392	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.500,00	402.000,00	346,75	19.855,08
		LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ			336.846,62	239.560,65
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ALBERTO WOODS, 173 NO BAIRROSA			65.153,38	97.285,97
					65.153,38	
NTA TEREZA NA CIDADE DE ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL CONF AE 99/15 CONTRATO DISP LICITACAO N. 034/2014 PRC 381/14						
12/08/2015	305	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.494,51	402.000,00	346,75	25.349,59
		FERNANDO JOSE GONCALVES			336.846,62	245.055,16
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 20 NO CENTRODE ITA			65.153,38	91.791,46
					65.153,38	
BIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA NAJUF CIVIL E CRIMINAL CONFORME AE059/201 5 CONTRATO 031/2014 PROCESSO 023/2014.						
12/08/2015	1338	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.946,29	402.000,00	346,75	29.295,88
		MARIO LUCIO GURGEL			336.846,62	249.001,45
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, 40 NO CENTRO DE			65.153,38	87.845,17
					65.153,38	
ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL CONFORME AE285/2015 CONTRATO 097/2014 PRC 116/2014.						
12/08/2015	3144	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	346,75	402.000,00	346,75	29.642,63
		VALERIA ROSA DINIZ			336.846,62	249.348,20
		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA DE 10 A 14/08/15			65.153,38	87.498,42
					65.153,38	
PARA UTILIZACAO DO SOFTWARE SASM E SERMIL NA EXECUCAO DOS SERVICOS DAJ UNTA MILITAR DE ITABIRITO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
12/08/2015	1340	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	856,68	402.000,00	346,75	30.499,31
		JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ			336.846,62	250.204,88
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 463 LOJA 05EM			65.153,38	86.641,74
					65.153,38	
ITABIRITO CONFORME AE 288/2015 CONTRATO 074/2013 PRC 101/2013						

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
12/08/2015	1339	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	802,64	402.000,00	346,75	31.301,95
		JOSE GOMES FILHO			336.846,62	251.007,52
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR 340, SALA ENO C			65.153,38	85.839,10
					65.153,38	

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

13/08/2015	299	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.755,50	402.000,00	346,75	35.057,45
		JOAO FARID AZIZ RAHME			336.846,62	254.763,02
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 276 NO CENTRO DEITABI			65.153,38	82.083,60
					65.153,38	

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

28/08/2015	3534	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.501,06	402.000,00	13.847,81	35.057,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			350.347,68	254.763,02
		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOSESTAGIARI			51.652,32	95.584,66
					51.652,32	

OS, NO MES DE AGOSTO/2015

28/08/2015	3534	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.501,06	402.000,00	13.847,81	35.057,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			350.347,68	254.763,02
		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOSESTAGIARI			51.652,32	95.584,66
					51.652,32	

OS, NO MES DE AGOSTO/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
03/08/2015	3096	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	8.000.000,00	17,43	0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			7.253.202,12	2.848.544,54
		GUIA DE RECOLHIMENTO N.0319.15.000437410 REFERENTE A ACAO DE EXIBICAOD			746.797,88	4.404.657,58
					746.797,88	

E DOCUMENTOS QUE SERA DISTRIBUIDA EM DESFAVOR DE JOSE ROBERTO SANTANAC  
ONFORME MEMORANDO N.210/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.079,30	8.000.000,00	17,43	0,00
					7.253.202,12	2.848.544,54
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					746.797,88	4.404.657,58
LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA					746.797,88	

O E MANUTENCAO CONFORME AE DE ADITIVO 00023/2015 CONTRATO469/2013 E PR OCESSO 00031/2013

03/08/2015	64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.079,30	8.000.000,00	17,43	0,00
					7.253.202,12	2.848.544,54
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					746.797,88	4.404.657,58
LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA					746.797,88	

O E MANUTENCAO CONFORME AE DE ADITIVO 00023/2015 CONTRATO469/2013 E PR OCESSO 00031/2013

03/08/2015	3096	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	8.000.000,00	17,43	0,00
					7.253.202,12	2.848.544,54
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					746.797,88	4.404.657,58
GUIA DE RECOLHIMENTO N.0319.15.000437410 REFERENTE A ACAO DE EXIBICAOO					746.797,88	

E DOCUMENTOS QUE SERA DISTRIBUIDA EM DESFAVOR DE JOSE ROBERTO SANTIANAC ONFORME MEMORANDO N.210/2015 ANEXO.

03/08/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.540,00	8.000.000,00	17,43	1.540,00
					7.253.202,12	2.850.084,54
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					746.797,88	4.403.117,58
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					746.797,88	

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

03/08/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.598,00	8.000.000,00	17,43	3.138,00
					7.253.202,12	2.851.682,54
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					746.797,88	4.401.519,58
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					746.797,88	

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

04/08/2015	301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.208,33	8.000.000,00	17,43	3.138,00
					7.253.202,12	2.851.682,54
MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA					746.797,88	4.401.519,58
SERVICO NA AREA DE INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAOE D					746.797,88	

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

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
04/08/2015	324	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAOD	20.800,00	8.000.000,00	17,43 7.253.202,12 746.797,88 746.797,88	3.138,00 2.851.682,54 4.401.519,58
O PATRIMONIO IMOBILIARIO E MOVEL DA PREFEITURA DE ITABIRITO CONFORMEAE 66/2015 CONTRATO 658/14 PREGAO N. 223/14 PRC 341/14						
04/08/2015	2750	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DETV	4.666,67	8.000.000,00	17,43 7.253.202,12 746.797,88 746.797,88	3.138,00 2.851.682,54 4.401.519,58
DA MARCA HITASHI KOKUSAI CONFORME AE 654/2015 CONTRATO 231/2015INEXIG IBILIDADE DE LICITACAO 10/2015 PRC 174/2015						
04/08/2015	2750	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DETV	4.666,67	8.000.000,00	17,43 7.253.202,12 746.797,88 746.797,88	3.138,00 2.851.682,54 4.401.519,58
DA MARCA HITASHI KOKUSAI CONFORME AE 654/2015 CONTRATO 231/2015INEXIG IBILIDADE DE LICITACAO 10/2015 PRC 174/2015						
05/08/2015	295	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA LOCACAO DE IMOVEL E TARIFA DE TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AVQUEIR	9.509,12	8.000.000,00	17,43 7.253.202,12 746.797,88 746.797,88	3.138,00 2.851.682,54 4.401.519,58
OZ JUNIOR, 620 SALA 301 EM ITABIRITO PARA FUNC. DASEMCULT, SEMEL, SETR AN, RH E DIV. PATRIMONIO CONF AE 053/15CONT 060/13 PRC 77/13						
05/08/2015	300	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA LOCACAO DE IMOVEL E TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AV. QUEIROZJUNIOR	706,57	8.000.000,00	17,43 7.253.202,12 746.797,88 746.797,88	3.138,00 2.851.682,54 4.401.519,58
, 620 SL 301 NO CENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO SIATCONFORME AE 56/2015 CONTRATO 59/2013 PRC 076/2013.						
05/08/2015	308	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TECNOLOGIA GLOBAL LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA	43.310,50	8.000.000,00	17,43 7.253.202,12 746.797,88 746.797,88	3.138,00 2.851.682,54 4.401.519,58
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						

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

05/08/2015	310	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.924,00	8.000.000,00	17,43	3.138,00
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			7.253.202,12	2.851.682,54
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 51 NO CENTRO DEIT			746.797,88	4.401.519,58
					746.797,88	

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

05/08/2015	2109	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.650,00	8.000.000,00	17,43	3.138,00
		ITAMADEIRAS LTDA			7.253.202,12	2.851.682,54
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 405 NO BAIRRO SANTA			746.797,88	4.401.519,58
					746.797,88	

EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIADA GMC I CONFORME AE 393/2015 CONTRATO 393/2014 PRC 235/2014

06/08/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.356,41	8.000.000,00	17,43	3.138,00
		OI MOVEL S.A.			7.253.202,12	2.851.682,54
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ			746.797,88	4.401.519,58
					746.797,88	

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

06/08/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	369,24	8.000.000,00	17,43	3.138,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.253.202,12	2.851.682,54
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ			746.797,88	4.401.519,58
					746.797,88	

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

07/08/2015	354	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.168,00	8.000.000,00	17,43	3.138,00
		EMPREENDIMENTOS ASSUNCAO LTDA			7.253.202,12	2.851.682,54
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GUILHERME, 169 NO CENTRODE			746.797,88	4.401.519,58
					746.797,88	

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

07/08/2015	2301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.443,19	8.000.000,00	17,43	3.138,00
		ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME			7.253.202,12	2.851.682,54
		SERVICO DE CHAVEIRO, CONFECCAO DE CARIMBOS E COLOCACAO DE INSULFIMPARA			746.797,88	4.401.519,58
					746.797,88	

ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 501/2015CONTRATO 17 4/15 PREGAO N. 97/15 PRC 148/15.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/08/2015	1734	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	299,94	8.000.000,00	17,43	3.138,00
					7.253.202,12	2.851.682,54
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LT					746.797,88	4.401.519,58
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITEMA DE NUVEM (SAMARTCLOUD) PARA BACK UPDE					746.797,88	

DADOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.

10/08/2015	2258	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	72.117,04	8.000.000,00	17,43	3.138,00
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.					7.253.202,12	2.851.682,54
IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DIGITALIZACAO, EQUIPAMENTOIMP					746.797,88	4.401.519,58
					746.797,88	

RESSAO, COPIA E INSUMOS DE SERVICO GRAFICO CONFORME AE 435/2015CONTRAT  
O 021/2015 3º ADITIVO N. 030/15 PRC 361/2013

10/08/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43.288,36	8.000.000,00	17,43	46.426,36
INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME					7.253.202,12	2.894.970,90
SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE					746.797,88	4.358.231,22
					746.797,88	

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

10/08/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	69.432,39	8.000.000,00	17,43	115.858,75
INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME					7.253.202,12	2.964.403,29
SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE					746.797,88	4.288.798,83
					746.797,88	

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

10/08/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	74.032,22	8.000.000,00	17,43	189.890,97
INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME					7.253.202,12	3.038.435,51
SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE					746.797,88	4.214.766,61
					746.797,88	

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

11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	83.767,00	8.000.000,00	17,43	189.890,97
IMPRESSAO/REPRODUCAO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA E TAXA DO EQUIPAMENTO.					7.253.202,12	3.038.435,51
CONFORME AE 709/2015. PREGAO 240/2013. CONTRATO 021/2015. PL 361/2013.					746.797,88	4.214.766,61
					830.564,88	

11/08/2015	3168	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	83.767,00	8.000.000,00	83.784,43	189.890,97
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.					7.336.969,12	3.038.435,51
IMPRESSAO/REPRODUCAO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA E TAXA DO EQUIPAMENTO.					663.030,88	4.298.533,61
					746.797,88	

CONFORME AE 709/2015. 5 TERMO ADITIVO 053/2015. PREGAO 240/2013.CONTRA

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

TO 021/2015. PL 361/2013.

11/08/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	72.239,64	8.000.000,00	83.784,43	189.890,97
					7.336.969,12	3.038.435,51
INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME					663.030,88	4.298.533,61
AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFOR					746.797,88	

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

11/08/2015	308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43.310,50	8.000.000,00	83.784,43	233.201,47
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA					7.336.969,12	3.081.746,01
PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA					663.030,88	4.255.223,11
					746.797,88	

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

11/08/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	210,66	8.000.000,00	83.784,43	233.412,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A					7.336.969,12	3.081.956,67
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ					663.030,88	4.255.012,45
					746.797,88	

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

11/08/2015	884	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.945,63	8.000.000,00	83.784,43	237.357,76
BB TURISMO LTDA					7.336.969,12	3.085.902,30
PRESTACAO DE SERVICIO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, R					663.030,88	4.251.066,82
					746.797,88	

EEMBOLSO CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREASP/ ATENDER A SEC ADM CONF AE 198/15 PREGAO N 37/15 CONT 76/15PRC 66/15

11/08/2015	1468	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	72.224,84	8.000.000,00	83.784,43	309.582,60
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.					7.336.969,12	3.158.127,14
SERVICIO DE IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO E DIGITALIAZACAO PARA ATENDERA					663.030,88	4.178.841,98
					746.797,88	

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 274/2015 CONTRATO 21/2015PRC 361/2013

12/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.560,00	8.000.000,00	83.784,43	309.582,60
BLOQUEIO GERADO PELA SC 859/2015 DESPESA COM CURSO					7.336.969,12	3.158.127,14
					663.030,88	4.178.841,98
					745.237,88	

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
12/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.244,00	8.000.000,00	83.784,43	309.582,60
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 885/2015 CONSULTA TECNICA COM EMPRESA ZENITE			7.336.969,12	3.158.127,14
					663.030,88	4.178.841,98
					742.993,88	
12/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	5.697,50	8.000.000,00	83.784,43	309.582,60
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 887/2015 ASSINATURA DE SOLUCAO INTEGRADA			7.336.969,12	3.158.127,14
					663.030,88	4.178.841,98
					737.296,38	
12/08/2015	3200	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	8.000.000,00	84.784,43	309.582,60
		GERALDO MAURICIO DE MIRANDA			7.337.969,12	3.158.127,14
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES GERALDO MIRANDA E FERNANDE			662.030,88	4.179.841,98
		MIRANDA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO COM LIDERANCAS MUNICIPAIS EESTADU			736.296,38	
		AIS EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27/08/15. MEM ANEXO.				
12/08/2015	3096	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	8.000.000,00	84.784,43	309.600,03
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			7.337.969,12	3.158.144,57
		GUIA DE RECOLHIMENTO N.0319.15.000437410 REFERENTE A ACAO DE EXIBICAOD			662.030,88	4.179.824,55
		E DOCUMENTOS QUE SERA DISTRIBUIDA EM DESFAVOR DE JOSE ROBERTO SANTANAC			736.296,38	
		ONFORME MEMORANDO N.210/2015 ANEXO.				
12/08/2015	310	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.924,00	8.000.000,00	84.784,43	324.524,03
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			7.337.969,12	3.173.068,57
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 51 NO CENTRO DEIT			662.030,88	4.164.900,55
					736.296,38	
12/08/2015	295	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.509,12	8.000.000,00	84.784,43	334.033,15
		CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA			7.337.969,12	3.182.577,69
		LOCACAO DE IMOVEL E TARIFA DE TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AVQUEIR			662.030,88	4.155.391,43
					736.296,38	
		ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS, SEMSA E CEPEP CONFORME AE065/2015				
		CONTRATO 096/2013 PROCESSO 0132/2013				
12/08/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	369,24	8.000.000,00	84.784,43	334.402,39
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.337.969,12	3.182.946,93
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ			662.030,88	4.155.022,19
					736.296,38	
		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
12/08/2015	300	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CASCUADO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA LOCACAO DE IMOVEL E TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AV. QUEIROZJUNIOR , 620 SL 301 NO CENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO SIATCONFORME AE 56/2015 CONTRATO 59/2013 PRC 076/2013.	706,57	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 736.296,38	335.108,96 3.183.653,50 4.154.315,62
12/08/2015	2109	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITAMADEIRAS LTDA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 405 NO BAIRRO SANTA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIADA GMC I CONFORME AE 393/2015 CONTRATO 393/2014 PRC 235/2014	4.650,00	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 736.296,38	339.758,96 3.188.303,50 4.149.665,62
13/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 888/2015 PUBLICACAO LICITACOES E CONTRATOS	11.800,00	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 724.496,38	339.758,96 3.188.303,50 4.149.665,62
13/08/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA IS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 CONFORME AE 098/2015 CONTRATO001/2015 PRC 0415/2014.	2.200,00	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 724.496,38	339.758,96 3.188.303,50 4.149.665,62
13/08/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA IS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 CONFORME AE 098/2015 CONTRATO001/2015 PRC 0415/2014.	1.556,00	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 724.496,38	339.758,96 3.188.303,50 4.149.665,62
13/08/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, R EMBOLSO CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREASP/ ATENDER A SEC ADM CONF AE 198/15 PREGAO N 37/15 CONT 76/15PRC 66/15	1.655,78	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 724.496,38	339.758,96 3.188.303,50 4.149.665,62

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
13/08/2015	3200	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GERALDO MAURICIO DE MIRANDA ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES GERALDO MIRANDA E FERNANDODE  MIRANDA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO COM LIDERANCAS MUNICIPAIS EESTADU AIS EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27/08/15. MEM ANEXO.	1.000,00	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 724.496,38	339.758,96 3.188.303,50 4.149.665,62
13/08/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OI MOVEL S.A. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.	16.050,96	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 724.496,38	355.809,92 3.204.354,46 4.133.614,66
13/08/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.	54.106,60	8.000.000,00	84.784,43 7.337.969,12 662.030,88 724.496,38	409.916,52 3.258.461,06 4.079.508,06
14/08/2015	3249	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER ASECRETARI A DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	20.000,00	8.000.000,00	104.784,43 7.357.969,12 642.030,88 704.496,38	409.916,52 3.258.461,06 4.099.508,06
14/08/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA O E MANUTENCAO CONFORME AE DE ADITIVO 00023/2015 CONTRATO469/2013 E PR OCESO 00031/2013	19.079,30	8.000.000,00	104.784,43 7.357.969,12 642.030,88 704.496,38	428.995,82 3.277.540,36 4.080.428,76
14/08/2015	324	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO O PATRIMONIO IMOBILIARIO E MOVEL DA PREFEITURA DE ITABIRITO CONFORMEAE 66/2015 CONTRATO 658/14 PREGAO N. 223/14 PRC 341/14	20.800,00	8.000.000,00	104.784,43 7.357.969,12 642.030,88 704.496,38	449.795,82 3.298.340,36 4.059.628,76



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	16.041,65	8.000.000,00	104.784,43	449.795,82
LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETORD E RECURSOS HUMANOS. CONFORME AE 770/2015. PREGAO 189/2014. 1º TERMOADI TIVO 054/2015 AO CONTRATO 564/2015. PL 284/2014.					7.357.969,12	3.298.340,36
					642.030,88	4.059.628,76
					720.538,03	

17/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	387,90	8.000.000,00	104.784,43	449.795,82
BLOQUEIO GERADO PELA SC 898/2015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA S E EQUIPAMENTO					7.357.969,12	3.298.340,36
					642.030,88	4.059.628,76
					720.150,13	

17/08/2015	3240	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	8.000.000,00	104.984,43	449.795,82
VALDIR JOSE DE MORAIS					7.358.169,12	3.298.340,36
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					641.830,88	4.059.828,76
					719.950,13	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGO STO/2015. CONFORME SOLITACAO ANEXA.

17/08/2015	3251	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.041,65	8.000.000,00	121.026,08	449.795,82
MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA					7.374.210,77	3.298.340,36
LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETORD					625.789,23	4.075.870,41
					703.908,48	

E RECURSOS HUMANOS. CONFORME AE 770/2015. PREGAO 189/2014. 1º TERMOADI TIVO 054/2015 AO CONTRATO 564/2015. PL 284/2014.

17/08/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	305,64	8.000.000,00	121.026,08	449.795,82
OI MOVEL S.A.					7.374.210,77	3.298.340,36
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ					625.789,23	4.075.870,41
					703.908,48	

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

17/08/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.210,00	8.000.000,00	121.026,08	449.795,82
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					7.374.210,77	3.298.340,36
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					625.789,23	4.075.870,41
					703.908,48	

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

17/08/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.514,00	8.000.000,00	121.026,08	449.795,82
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					7.374.210,77	3.298.340,36
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					625.789,23	4.075.870,41
					703.908,48	

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

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

0415/2014.

17/08/2015	1301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	88,20	8.000.000,00	121.026,08	449.795,82
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			7.374.210,77	3.298.340,36
		PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA ATENDER A SECRETARIADE			625.789,23	4.075.870,41
					703.908,48	

ADMINISTRACAO CONFORME AE 235/2015 ATA 003/2014 PRC 415/2014

17/08/2015	1301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58,80	8.000.000,00	121.026,08	449.795,82
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			7.374.210,77	3.298.340,36
		PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA ATENDER A SECRETARIADE			625.789,23	4.075.870,41
					703.908,48	

ADMINISTRACAO CONFORME AE 235/2015 ATA 003/2014 PRC 415/2014

18/08/2015	520	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	8.620,30	8.000.000,00	112.405,78	449.795,82
		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			7.365.590,47	3.298.340,36
		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER ASECRETARI			634.409,53	4.067.250,11
					712.528,78	

A DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.

18/08/2015	3240	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	8.000.000,00	112.405,78	449.795,82
		VALDIR JOSE DE MORAIS			7.365.590,47	3.298.340,36
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE			634.409,53	4.067.250,11
					712.528,78	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGO  
STO/2015. CONFORME SOLITACAO ANEXA.

18/08/2015	3249	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.081,95	8.000.000,00	112.405,78	449.795,82
		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			7.365.590,47	3.298.340,36
		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER ASECRETARI			634.409,53	4.067.250,11
					712.528,78	

A DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.

18/08/2015	354	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.168,00	8.000.000,00	112.405,78	466.963,82
		EMPREENDEIMENTOS ASSUNCAO LTDA			7.365.590,47	3.315.508,36
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GUILHERME, 169 NO CENTRODE			634.409,53	4.050.082,11
					712.528,78	

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

19/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.697,50	8.000.000,00	112.405,78	466.963,82
		ASSINATURA DE SOLUCAO INTEGRADA, INFORMACAO E CONSULTORIA SA EMMATERIA			7.365.590,47	3.315.508,36
		RELATIVA A CONTRARRAZOES DE GESTAO PUBLICA. CONFORMEAE 772/15. 1° TER			634.409,53	4.050.082,11
					718.226,28	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

MO AD 066/15 AO CONTRATO

19/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	387,90	8.000.000,00	112.405,78	466.963,82
		REPARO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DA PLACA PRINCIPAL, CARTUCHO EFIT A DO RELOGIO DE PONTO. CONFORME AE 775/2015. DISPENSA DE LICITACAO(LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II).			7.365.590,47	3.315.508,36
					634.409,53	4.050.082,11
					718.614,18	

19/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	78.587,00	8.000.000,00	112.405,78	466.963,82
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 903/2015 SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA			7.365.590,47	3.315.508,36
					634.409,53	4.050.082,11
					640.027,18	

19/08/2015	3265	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.697,50	8.000.000,00	118.103,28	466.963,82
		ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A			7.371.287,97	3.315.508,36
		ASSINATURA DE SOLUCAO INTEGRADA, INFORMACAO E CONSULTORIA S/AEM MATERI A RELATIVA A CONTRARRAZOES DE GESTAO PUBLICA. CONFORMEAE 772/15. 1º TE RMO AD 066/15 AO CONT 595/15. INEX. 033/14.PL 324/14.			628.712,03	4.055.779,61
					634.329,68	

19/08/2015	3268	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	387,90	8.000.000,00	118.491,18	466.963,82
		NAMAX MAC LTDA.			7.371.675,87	3.315.508,36
		REPARO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DA PLACA PRINCIPAL, CARTUCHO EFIT A DO RELOGIO DE PONTO. CONFORME AE 775/2015. DISPENSA DE LICITACAO(LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II).			628.324,13	4.056.167,51
					633.941,78	

19/08/2015	324	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	62.400,00	8.000.000,00	56.091,18	466.963,82
		GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.			7.309.275,87	3.315.508,36
		PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAOO O PATRIMONIO IMOBILIARIO E MOVEL DA PREFEITURA DE ITABIRITO CONFORMEAE 66/2015 CONTRATO 658/14 PREGAO N. 223/14 PRC 341/14			690.724,13	3.993.767,51
					696.341,78	

19/08/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	195,06	8.000.000,00	56.091,18	466.963,82
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.309.275,87	3.315.508,36
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.			690.724,13	3.993.767,51
					696.341,78	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

19/08/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.650,00	8.000.000,00	56.091,18	468.613,82
					7.309.275,87	3.317.158,36
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					690.724,13	3.992.117,51
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					696.341,78	

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

19/08/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.446,00	8.000.000,00	56.091,18	470.059,82
					7.309.275,87	3.318.604,36
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					690.724,13	3.990.671,51
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					696.341,78	

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

21/08/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	87.384,04	8.000.000,00	56.091,18	470.059,82
					7.309.275,87	3.318.604,36
INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME					690.724,13	3.990.671,51
AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFOR					696.341,78	

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

21/08/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	305,64	8.000.000,00	56.091,18	470.365,46
					7.309.275,87	3.318.910,00
OI MOVEL S.A.					690.724,13	3.990.365,87
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ					696.341,78	

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

21/08/2015	3200	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	8.000.000,00	56.091,18	471.365,46
					7.309.275,87	3.319.910,00
GERALDO MAURICIO DE MIRANDA					690.724,13	3.989.365,87
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES GERALDO MIRANDA E FERNANDODE					696.341,78	

MIRANDA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO COM LIDERANCAS MUNICIPAIS EESTADU AIS EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27/08/15. MEM ANEXO.

21/08/2015	3240	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	8.000.000,00	56.091,18	471.565,46
					7.309.275,87	3.320.110,00
VALDIR JOSE DE MORAIS					690.724,13	3.989.165,87
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					696.341,78	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGO STO/2015. CONFORME SOLITACAO ANEXA.

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
21/08/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ	195,06	8.000.000,00	56.091,18 7.309.275,87 690.724,13 696.341,78	471.760,52 3.320.305,06 3.988.970,81
EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.						
24/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 E DEMAISATOS MUNICIPAIS. CONFORME AE 784/2015. PREGAO 255/2015. 2º TERMOADITIVO 065	11.800,00	8.000.000,00	56.091,18 7.309.275,87 690.724,13 708.141,78	471.760,52 3.320.305,06 3.988.970,81
/2015 AO CONTRATO 004/2014. PL 378/2013.						
24/08/2015	3353	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 E DEMAISATOS MUNICIPAIS. CONFORME AE 784/2015. PREGAO 255/2015. 2º TERMOADITIVO 065	11.800,00	8.000.000,00	67.891,18 7.321.075,87 678.924,13 696.341,78	471.760,52 3.320.305,06 4.000.770,81
/2015 AO CONTRATO 004/2014. PL 378/2013.						
24/08/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ	53.371,46	8.000.000,00	67.891,18 7.321.075,87 678.924,13 696.341,78	471.760,52 3.320.305,06 4.000.770,81
EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.						
25/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ASSINATURA DE SEIS ORIENTACOES EM LICITACOES E CONTRATOS RELATIVA ASCO NTRACOES PUBLICAS E GESTAO PUBLICA. CONFORME AE 787/2015.INEX. 012/2	2.244,00	8.000.000,00	67.891,18 7.321.075,87 678.924,13 698.585,78	471.760,52 3.320.305,06 4.000.770,81
015. CONTRATO 299/2015. PL 203/2015.						
25/08/2015	3367	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A ASSINATURA DE SEIS ORIENTACOES EM LICITACOES E CONTRATOS RELATIVA ASCO	2.244,00	8.000.000,00	70.135,18 7.323.319,87 676.680,13 696.341,78	471.760,52 3.320.305,06 4.003.014,81
NTRACOES PUBLICAS E GESTAO PUBLICA. CONFORME AE 787/2015.INEX. 012/2 015. CONTRATO 299/2015. PL 203/2015.						
25/08/2015	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	70.135,18 7.323.319,87 676.680,13 696.341,78	471.760,52 3.320.305,06 4.003.014,81

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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

28/08/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	83.107,06	8.000.000,00	70.135,18	471.760,52
					7.323.319,87	3.320.305,06
INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME					676.680,13	4.003.014,81
AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFOR					696.341,78	

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

31/08/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.598,00	8.000.000,00	70.135,18	471.760,52
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					7.323.319,87	3.320.305,06
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					676.680,13	4.003.014,81
					696.341,78	

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

31/08/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.728,52	8.000.000,00	70.135,18	471.760,52
BB TURISMO LTDA					7.323.319,87	3.320.305,06
PRESTACAO DE SERVICIO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, R					676.680,13	4.003.014,81
					696.341,78	

EEMBOLSO CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREASP/ ATENDER A SEC ADM CONF AE 198/15 PREGAO N 37/15 CONT 76/15PRC 66/15

31/08/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	404,60	8.000.000,00	70.135,18	471.760,52
BB TURISMO LTDA					7.323.319,87	3.320.305,06
PRESTACAO DE SERVICIO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, R					676.680,13	4.003.014,81
					696.341,78	

EEMBOLSO CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREASP/ ATENDER A SEC ADM CONF AE 198/15 PREGAO N 37/15 CONT 76/15PRC 66/15

31/08/2015	3168	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	53.581,42	8.000.000,00	70.135,18	471.760,52
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.					7.323.319,87	3.320.305,06
IMPRESSAO/REPRODUCAO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA E TAXA DO EQUIPAMENTO.					676.680,13	4.003.014,81
					696.341,78	

CONFORME AE 709/2015. 5 TERMO ADITIVO 053/2015. PREGAO 240/2013.CONTRATO 021/2015. PL 361/2013.

31/08/2015	3265	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.697,50	8.000.000,00	70.135,18	471.760,52
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A					7.323.319,87	3.320.305,06
ASSINATURA DE SOLUCAO INTEGRADA, INFORMACAO E CONSULTORIA S/AEM MATERI					676.680,13	4.003.014,81
					696.341,78	

A RELATIVA A CONTRARRAZOES DE GESTAO PUBLICA. CONFORMEAE 772/15. 1º TERMO AD 066/15 AO CONT 595/15. INEX. 033/14.PL 324/14.

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
31/08/2015	3367	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.244,00	8.000.000,00	70.135,18	471.760,52
		ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A			7.323.319,87	3.320.305,06
		ASSINATURA DE SEIS ORIENTACOES EM LICITACOES E CONTRATOS RELATIVA ASCO			676.680,13	4.003.014,81
					696.341,78	

NTRATACOES PUBLICAS E GESTAO PUBLICA. CONFORME AE 787/2015.INEX. 012/2015. CONTRATO 299/2015. PL 203/2015.

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
24/08/2015	3350	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	102.342,56	2.300.000,00	102.342,56	0,00
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.382.315,05	1.279.972,49
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECAÇAO			917.684,95	102.342,56
					917.684,95	

E 01 A 31 DE JULHO DE 2015.

24/08/2015	3350	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	102.342,56	2.300.000,00	102.342,56	0,00
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.382.315,05	1.279.972,49
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECAÇAO			917.684,95	102.342,56
					917.684,95	

E 01 A 31 DE JULHO DE 2015.

25/08/2015	3350	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	102.342,56	2.300.000,00	102.342,56	102.342,56
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.382.315,05	1.382.315,05
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECAÇAO			917.123,20	0,00
					917.684,95	

E 01 A 31 DE JULHO DE 2015.

31/08/2015	3560	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	561,75	2.300.000,00	102.904,31	102.342,56
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.382.876,80	1.382.315,05
		VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE			917.123,20	561,75
					917.123,20	

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

31/08/2015	3561	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	205,14	2.300.000,00	103.109,45	102.342,56
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.383.081,94	1.382.315,05
		VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 20/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE			916.918,06	766,89
					916.918,06	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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

31/08/2015	3562	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	151,75	2.300.000,00	103.261,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.383.233,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 28/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE					916.766,31	918,64
					916.766,31	

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

31/08/2015	3563	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	14,42	2.300.000,00	103.275,62	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.383.248,11	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10 E 28/08/2015 CONTA 73.026-2,RE					916.751,89	933,06
					916.751,89	

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

31/08/2015	3564	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	353,44	2.300.000,00	103.629,06	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.383.601,55	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DESON.ICMS DO DIA 31/08/2015 CONTA 283.141-4REFER					916.398,45	1.286,50
					916.398,45	

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

31/08/2015	3565	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	6.075,12	2.300.000,00	109.704,18	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.389.676,67	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 28/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					910.323,33	7.361,62
					910.323,33	

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

31/08/2015	3566	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	228,75	2.300.000,00	109.932,93	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.389.905,42	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 26/08/2015 CONTA 73.040-8,REFERENTE					910.094,58	7.590,37
					910.094,58	

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

31/08/2015	3567	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	9.827,83	2.300.000,00	119.760,76	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.399.733,25	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					900.266,75	17.418,20
					900.266,75	

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

31/08/2015	3568	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	34.361,68	2.300.000,00	154.122,44	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.434.094,93	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 07/08/2015 CONTA 71.470-4,REFERENTE					865.905,07	51.779,88
					865.905,07	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3579	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.686,76	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3560	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	561,75	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3561	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	205,14	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 20/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3562	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	151,75	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 28/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3563	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,42	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10 E 28/08/2015 CONTA 73.026-2,RE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3564	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	353,44	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DESON.ICMS DO DIA 31/08/2015 CONTA 283.141-4REFER					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3565	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.075,12	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 28/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3566	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	228,75	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 26/08/2015 CONTA 73.040-8,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3567	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.827,83	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3568	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34.361,68	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 07/08/2015 CONTA 71.470-4,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3579	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.686,76	2.300.000,00	155.809,20	102.342,56
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.315,05
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					864.218,31	53.466,64
					864.218,31	

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

31/08/2015	3560	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	561,75	2.300.000,00	155.809,20	102.904,31
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.382.876,80
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE					864.218,31	52.904,89
					864.218,31	

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

31/08/2015	3568	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.361,68	2.300.000,00	155.809,20	137.265,99
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.417.238,48
VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 07/08/2015 CONTA 71.470-4,REFERENTE					864.218,31	18.543,21
					864.218,31	

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

31/08/2015	3562	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	151,75	2.300.000,00	155.809,20	137.417,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.417.390,23
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 28/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE					864.218,31	18.391,46
					864.218,31	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3565	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.075,12	2.300.000,00	155.809,20	143.492,86
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.423.465,35
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 28/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					864.218,31	12.316,34
					864.218,31	

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

31/08/2015	3579	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.686,76	2.300.000,00	155.809,20	145.179,62
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.425.152,11
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					864.218,31	10.629,58
					864.218,31	

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

31/08/2015	3561	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	205,14	2.300.000,00	155.809,20	145.384,76
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.425.357,25
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 20/08/2015 CONTA 34.371-4,REFERENTE					864.218,31	10.424,44
					864.218,31	

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

31/08/2015	3564	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	353,44	2.300.000,00	155.809,20	145.738,20
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.425.710,69
VALOR RETIDO NA COTA DESON.ICMS DO DIA 31/08/2015 CONTA 283.141-4REFER					864.218,31	10.071,00
					864.218,31	

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

31/08/2015	3567	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.827,83	2.300.000,00	155.809,20	155.566,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.435.538,52
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2015 CONTA 73.010-6,REFERENTE					864.218,31	243,17
					864.218,31	

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

31/08/2015	3563	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,42	2.300.000,00	155.809,20	155.580,45
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.435.552,94
VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10 E 28/08/2015 CONTA 73.026-2,RE					864.218,31	228,75
					864.218,31	

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

31/08/2015	3566	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	228,75	2.300.000,00	155.809,20	155.809,20
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.435.781,69	1.435.781,69
VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 26/08/2015 CONTA 73.040-8,REFERENTE					864.218,31	0,00
					864.218,31	

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

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Ficha: 77 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
28/08/2015	3604	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.521,14	20.000,00	1.521,14	0,00	
JOSE FERREIRA DA SILVA						1.521,14	0,00
PAGAMENTO 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3, 5/12 DE 13º SALARIOPROPORCIO						18.478,86	1.521,14
						18.478,86	

NAL, 26 DIAS SALDO SALARIO, HORAS EXTRAS RESCISAO CONTRATUALPOR MOTIVO FALCIMENTO REFERENTE EXERCICIO DE 2014.

31/08/2015	3604	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.521,14	20.000,00	1.521,14	0,00	
JOSE FERREIRA DA SILVA						1.521,14	0,00
PAGAMENTO 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3, 5/12 DE 13º SALARIOPROPORCIO						18.478,86	1.521,14
						18.478,86	

NAL, 26 DIAS SALDO SALARIO, HORAS EXTRAS RESCISAO CONTRATUALPOR MOTIVO FALCIMENTO REFERENTE EXERCICIO DE 2014.

31/08/2015	3604	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.521,14	20.000,00	1.521,14	1.521,14	
JOSE FERREIRA DA SILVA						1.521,14	1.521,14
PAGAMENTO 5/12 FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3, 5/12 DE 13º SALARIOPROPORCIO						18.478,86	0,00
						18.478,86	

NAL, 26 DIAS SALDO SALARIO, HORAS EXTRAS RESCISAO CONTRATUALPOR MOTIVO FALCIMENTO REFERENTE EXERCICIO DE 2014.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 78 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	68.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00
						88.000,00	0,00
						88.000,00	

12/08/2015	3203	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.093,34	88.000,00	10.093,34	0,00	
SINDICATO DOS PROD. RURAIS DE ITABIRITO						10.093,34	0,00
INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS NO IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIROSIMAO						77.906,66	10.093,34
						77.906,66	

LACERDA, Nº 515 - CENTRO, BEM COMO DE ADIMPLIR COM AS VERBASLOCATICIAS ATE A EFETIVA DESOCUPACAO DO IMOVEL. MEM N.060/15 ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 78 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/08/2015	3203	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.093,34	88.000,00	10.093,34	0,00
SINDICATO DOS PROD. RURAIS DE ITABIRITO					10.093,34	0,00
INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS NO IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIROSIMAO					77.906,66	10.093,34
					77.906,66	

LACERDA, Nº 515 - CENTRO, BEM COMO DE ADIMPLIR COM AS VERBASLOCATICIAS S ATE A EFETIVA DESOCUPACAO DO IMOVEL. MEM N.060/15 ANEXO.

26/08/2015	3395	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	67.197,87	88.000,00	77.291,21	0,00
NEWTON CAVALIERI					77.291,21	0,00
TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELA ENTREGA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O					10.708,79	77.291,21
					10.708,79	

ATELIER DAS ARTES SENDO: R\$29.600,00 ALUGUEL DE JAN. A AGO/15 ER\$37.597,87 REF. A REPAROS NECESSARIOS DO MESMO. CONF CONV 069/15.

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
05/08/2015	1836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	226.834,91	4.000.000,00	0,00	0,00
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	

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

05/08/2015	1836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	229.865,31	4.000.000,00	0,00	229.865,31
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					3.237.483,14	1.228.014,97
AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER					762.516,86	2.009.468,17
					762.516,86	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
03/08/2015	522	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42.100,80	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

11/08/2015	522	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37.676,10	1.000.000,00	0,00	37.676,10
		SV TRANSPORTES LTDA			904.000,00	296.791,20
		FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DAPREFEIT			96.000,00	607.208,80
					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
06/08/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	50.701,88	1.300.000,00	0,00	0,00
		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

11/08/2015	320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	50.281,23	1.300.000,00	0,00	50.281,23
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			1.212.371,00	555.613,27
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI			87.629,00	656.757,73
					87.629,00	

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

11/08/2015	320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	47.678,93	1.300.000,00	0,00	97.960,16
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			1.212.371,00	603.292,20
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI			87.629,00	609.078,80
					87.629,00	

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

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
26/08/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	47.041,82	1.300.000,00	0,00	97.960,16
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					1.212.371,00	603.292,20
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI					87.629,00	609.078,80
					87.629,00	

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

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
03/08/2015	1222	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.980,00	851.200,00	0,00	0,00
WEDERSON FORTES MURTA					427.382,02	199.363,82
SERVICO DE MECATRONICA COM FORNECIMENTO DE PECAS BASICAS PARA USO DOSV					423.817,98	228.018,20
					423.817,98	

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

05/08/2015	1276	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.922,51	851.200,00	0,00	0,00
OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU					427.382,02	199.363,82
SERVICOS DE REBOQUE E GUINCHO PARA AUXILIO AOS VEICULOS LEVES,SEMIPESA					423.817,98	228.018,20
					423.817,98	

DOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA FROTA MUNICIPAL DE ITABIRITOCONFORME AE 26  
1/2015 CONTRATO 106/2015 PRC 049/2015.

12/08/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	543,11	851.200,00	0,00	0,00
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

13/08/2015	1222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.550,00	851.200,00	0,00	14.550,00
WEDERSON FORTES MURTA					427.382,02	213.913,82
SERVICO DE MECATRONICA COM FORNECIMENTO DE PECAS BASICAS PARA USO DOSV					423.817,98	213.468,20
					423.817,98	

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

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

19/08/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	136,43	851.200,00	0,00	14.550,00
SV TRANSPORTES LTDA						427.382,02
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB						423.817,98
						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

21/08/2015	3285	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.678,43	851.200,00	1.678,43	14.550,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN						429.060,45
GUIAS DE DPVAT REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015 PARA ATENDER AF						422.139,55
						422.139,55

ROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ITABIRITO. CONFORME MEMORANDO 060/15AN  
EXO.

21/08/2015	3285	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.678,43	851.200,00	1.678,43	14.550,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN						429.060,45
GUIAS DE DPVAT REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015 PARA ATENDER AF						422.139,55
						422.139,55

ROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ITABIRITO. CONFORME MEMORANDO 060/15AN  
EXO.

21/08/2015	1379	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	461,60	851.200,00	1.678,43	15.011,60
COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO						429.060,45
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB						422.139,55
						422.139,55

US VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRA  
CAO CONFORME AE 303/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3569	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.488,00	170.000,00	1.488,00	0,00
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS						76.451,37
VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADONA C						93.548,63
						93.548,63

ONTA 73010-6, NO DIA 20/08/15, 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3570	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.180,00	170.000,00	2.668,00	0,00
					77.631,37	51.386,07
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS						
VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADONA					92.368,63	26.245,30
					92.368,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 10/08/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/08/2015	3569	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.488,00	170.000,00	2.668,00	0,00
					77.631,37	51.386,07
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS						
VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADONA C					92.368,63	26.245,30
					92.368,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 20/08/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/08/2015	3570	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.180,00	170.000,00	2.668,00	0,00
					77.631,37	51.386,07
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS						
VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADONA					92.368,63	26.245,30
					92.368,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 10/08/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/08/2015	3570	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.180,00	170.000,00	2.668,00	1.180,00
					77.631,37	52.566,07
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS						
VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADONA					92.368,63	25.065,30
					92.368,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 10/08/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/08/2015	3569	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.488,00	170.000,00	2.668,00	2.668,00
					77.631,37	54.054,07
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS						
VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADONA C					92.368,63	23.577,30
					92.368,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 20/08/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

02004001.0412204012.307 PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO  
3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Ficha: 86 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

24/08/2015	3314	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.270,84	100.000,00	9.270,84	0,00
					42.924,44	33.653,60
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.					57.075,56	9.270,84
					57.075,56	

02004001.0412204012.307 PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 86 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
24/08/2015	3314	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.270,84	100.000,00	9.270,84	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			42.924,44	33.653,60
		FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.			57.075,56	9.270,84
					57.075,56	

28/08/2015 3314 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.

28/08/2015	3314	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.270,84	100.000,00	9.270,84	9.270,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			42.924,44	42.924,44
		FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.			57.075,56	0,00
					57.075,56	

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
03/08/2015	2926	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.820,41	350.000,00	0,00	21.820,41
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			154.556,21	154.556,21
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			195.443,79	0,00
					195.443,79	

28/08/2015 3437 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.

28/08/2015	3437	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.182,66	350.000,00	23.182,66	21.820,41
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			177.738,87	154.556,21
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			172.261,13	23.182,66
					172.261,13	

28/08/2015 3437 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.

28/08/2015	3437	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.182,66	350.000,00	23.182,66	21.820,41
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			177.738,87	154.556,21
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			172.261,13	23.182,66
					172.261,13	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2924	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.634,42	1.120.000,00	0,00	21.634,42
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						740.372,91
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						379.627,09
						379.627,09

/2015.

03/08/2015	2927	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.120.000,00	0,00	31.241,49
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						740.372,91
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015						379.627,09
						66.131,22
						379.627,09

03/08/2015	2925	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	66.131,22	1.120.000,00	0,00	97.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						740.372,91
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						379.627,09
						0,00
						379.627,09

/2015.

28/08/2015	3435	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.640,60	1.120.000,00	18.640,60	97.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						759.013,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						360.986,49
						18.640,60
						360.986,49

0/2015.

28/08/2015	3436	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	71.372,16	1.120.000,00	90.012,76	97.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						830.385,67
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						289.614,33
						90.012,76
						289.614,33

0/2015.

28/08/2015	3438	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.410,60	1.120.000,00	104.423,36	97.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						844.796,27
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015						275.203,73
						104.423,36
						275.203,73

28/08/2015	3435	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.640,60	1.120.000,00	104.423,36	97.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						844.796,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						275.203,73
						104.423,36
						275.203,73

0/2015.

28/08/2015	3436	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	71.372,16	1.120.000,00	104.423,36	97.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						844.796,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						275.203,73
						104.423,36
						275.203,73

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------------------

0/2015.

28/08/2015	3438	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.410,60	1.120.000,00	104.423,36		97.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					844.796,27		740.372,91
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					275.203,73		104.423,36
					275.203,73		

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------------------

04/08/2015	309	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00		0,00
LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO					161.697,84		68.164,92
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDOE					22.302,16		93.532,92
					22.302,16		

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

11/08/2015	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		68.164,92
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DEATIVIDAD					22.302,16		93.532,92
					22.302,16		

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

11/08/2015	309	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00		9.246,82
LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO					161.697,84		77.411,74
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDOE					22.302,16		84.286,10
					22.302,16		

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

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------------------

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

14/08/2015	3043	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.757,21	155.300,00	0,00	1.757,21
ITABIRITO CARTORIO 3 OFICIO IMOVEIS					59.972,79	59.972,79
EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA FINS DE REGULARIZACAO					95.327,21	0,00
					95.327,21	

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

20/08/2015	3280	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	17,43	1.757,21
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					59.990,22	59.972,79
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD					95.309,78	17,43
					95.309,78	

E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ESPOLIO DE VITORIO EDUARDO. PROCESSION  
º 0319.14.004.271-8. CONFORME MEMORANDO N.226/2015 ANEXO.

20/08/2015	3280	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	155.300,00	17,43	1.757,21
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					59.990,22	59.972,79
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD					95.309,78	17,43
					95.309,78	

E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ESPOLIO DE VITORIO EDUARDO. PROCESSION  
º 0319.14.004.271-8. CONFORME MEMORANDO N.226/2015 ANEXO.

25/08/2015	3370	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	34,86	1.757,21
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					60.007,65	59.972,79
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD					95.292,35	34,86
					95.292,35	

E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ROSANGELA MARIA LOPES. PROCESSO Nº031  
9.06.026.048-0. CONFORME MEMORANDO Nº 234/2015 ANEXO.

25/08/2015	3371	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	52,29	1.757,21
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					60.025,08	59.972,79
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD					95.274,92	52,29
					95.274,92	

E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ESPOLIO DE MARIO MAGELA DE FARIA.PROC  
ESSO Nº 0319.06.024.350-2. CONF MEMORANDO N.235/2015 ANEXO.

25/08/2015	3370	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	155.300,00	52,29	1.757,21
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					60.025,08	59.972,79
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD					95.274,92	52,29
					95.274,92	

E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ROSANGELA MARIA LOPES. PROCESSO Nº031  
9.06.026.048-0. CONFORME MEMORANDO Nº 234/2015 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
25/08/2015	3371	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	155.300,00	52,29	1.757,21
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			60.025,08	59.972,79
		GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD			95.274,92	52,29
					95.274,92	
E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ESPOLIO DE MARIO MAGELA DE FARIA.PROC ESSO Nº 0319.06.024.350-2. CONF MEMORANDO N.235/2015 ANEXO.						
25/08/2015	3280	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	52,29	1.774,64
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			60.025,08	59.990,22
		GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD			95.274,92	34,86
					95.274,92	
E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ESPOLIO DE VITORIO EDUARDO. PROCESSION º 0319.14.004.271-8. CONFORME MEMORANDO N.226/2015 ANEXO.						
27/08/2015	3371	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	52,29	1.792,07
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			60.025,08	60.007,65
		GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD			95.274,92	17,43
					95.274,92	
E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ESPOLIO DE MARIO MAGELA DE FARIA.PROC ESSO Nº 0319.06.024.350-2. CONF MEMORANDO N.235/2015 ANEXO.						
27/08/2015	3370	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	52,29	1.809,50
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			60.025,08	60.025,08
		GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTE A ACAOD			95.274,92	0,00
					95.274,92	
E EXECUCAO FISCAL EM DESFAVOR DE ROSANGELA MARIA LOPES. PROCESSO Nº031 9.06.026.048-0. CONFORME MEMORANDO Nº 234/2015 ANEXO.						
30/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	345,42	155.300,00	52,29	1.809,50
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 13230-3, CONFORME AE 836/2015CONTR			60.025,08	60.025,08
					95.274,92	0,00
					95.620,34	
ATO 159/2015 PRC 096/2015.						
30/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.093,36	155.300,00	52,29	1.809,50
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 73078-5, CONFORME AE 834/2015CONTRA			60.025,08	60.025,08
					95.274,92	0,00
					96.713,70	
TO 152/2015 PRC 096/2015						
30/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.209,94	155.300,00	52,29	1.809,50
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 01-0 , CONFORME AE 835/2015CONTRAT			60.025,08	60.025,08
					95.274,92	0,00
					98.923,64	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

O 153/2015 PRC 096/2015.

30/08/2015	3593	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.209,94	155.300,00	2.262,23	1.809,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					62.235,02	60.025,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					93.064,98	2.209,94
S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 01-0 , CONFORME AE 835/2015CONTRAT					96.713,70	
O 153/2015 PRC 096/2015.						

30/08/2015	3594	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	345,42	155.300,00	2.607,65	1.809,50
ITAU UNIBANCO S/A					62.580,44	60.025,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					92.719,56	2.555,36
S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 13230-3, CONFORME AE 836/2015CONTR					96.368,28	
ATO 159/2015 PRC 096/2015.						

30/08/2015	3595	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.093,36	155.300,00	3.701,01	1.809,50
BANCO DO BRASIL S/A					63.673,80	60.025,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					91.626,20	3.648,72
S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 73078-5, CONFORME AE 834/2015CONTR					95.274,92	
ATO 152/2015 PRC 096/2015						

31/08/2015	3589	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	37,98	155.300,00	3.738,99	1.809,50
BANCO DO BRASIL S/A					63.711,78	60.025,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					91.588,22	3.686,70
NA CONTA 71470-7, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO.					95.236,94	

31/08/2015	3590	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40,09	155.300,00	3.779,08	1.809,50
BANCO DO BRASIL S/A					63.751,87	60.025,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					91.548,13	3.726,79
NA CONTA 31821-3 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO					95.196,85	

31/08/2015	3591	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	334,07	155.300,00	4.113,15	1.809,50
BANCO DO BRASIL S/A					64.085,94	60.025,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					91.214,06	4.060,86
NA CONTA 73002,5 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015 ,CONFORME EXTRATO AN					94.862,78	
EXO.						

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
31/08/2015	3592	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10,66	155.300,00	4.123,81	1.809,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64.096,60	60.025,08
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADONA CONTA 2-9			91.203,40	4.071,52
					94.852,12	
, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATOANEXO.						
31/08/2015	3593	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.209,94	155.300,00	4.123,81	1.809,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64.096,60	60.025,08
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADACÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME			91.203,40	4.071,52
					94.852,12	
S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 01-0 , CONFORME AE 835/2015CONTRAT O 153/2015 PRC 096/2015.						
31/08/2015	3594	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	345,42	155.300,00	4.123,81	1.809,50
		ITAU UNIBANCO S/A			64.096,60	60.025,08
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADACÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME			91.203,40	4.071,52
					94.852,12	
S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 13230-3, CONFORME AE 836/2015CONTR ATO 159/2015 PRC 096/2015.						
31/08/2015	3595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.093,36	155.300,00	4.123,81	1.809,50
		BANCO DO BRASIL S/A			64.096,60	60.025,08
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADACÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME			91.203,40	4.071,52
					94.852,12	
S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 73078-5, CONFORME AE 834/2015CONTR ATO 152/2015 PRC 096/2015						
31/08/2015	3589	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37,98	155.300,00	4.123,81	1.809,50
		BANCO DO BRASIL S/A			64.096,60	60.025,08
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			91.203,40	4.071,52
					94.852,12	
NA CONTA 71470-7, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO.						
31/08/2015	3590	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40,09	155.300,00	4.123,81	1.809,50
		BANCO DO BRASIL S/A			64.096,60	60.025,08
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			91.203,40	4.071,52
					94.852,12	
NA CONTA 31821-3 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO						
31/08/2015	3591	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	334,07	155.300,00	4.123,81	1.809,50
		BANCO DO BRASIL S/A			64.096,60	60.025,08
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			91.203,40	4.071,52
					94.852,12	



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 73002,5 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015 ,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/08/2015	3592	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10,66	155.300,00	4.123,81	1.809,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					64.096,60	60.025,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADONA CONTA 2-9					91.203,40	4.071,52
					94.852,12	

, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/08/2015	3591	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	334,07	155.300,00	4.123,81	2.143,57
BANCO DO BRASIL S/A					64.096,60	60.359,15
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					91.203,40	3.737,45
					94.852,12	

NA CONTA 73002,5 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015 ,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/08/2015	3594	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	345,42	155.300,00	4.123,81	2.488,99
ITAU UNIBANCO S/A					64.096,60	60.704,57
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					91.203,40	3.392,03
					94.852,12	

S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 13230-3, CONFORME AE 836/2015CONTRATO 159/2015 PRC 096/2015.

31/08/2015	3593	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.209,94	155.300,00	4.123,81	4.698,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					64.096,60	62.914,51
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					91.203,40	1.182,09
					94.852,12	

S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 01-0 , CONFORME AE 835/2015CONTRATO 153/2015 PRC 096/2015.

31/08/2015	3590	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	40,09	155.300,00	4.123,81	4.739,02
BANCO DO BRASIL S/A					64.096,60	62.954,60
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					91.203,40	1.142,00
					94.852,12	

NA CONTA 31821-3 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/08/2015	3595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.093,36	155.300,00	4.123,81	5.832,38
BANCO DO BRASIL S/A					64.096,60	64.047,96
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					91.203,40	48,64
					94.852,12	

S DE AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA 73078-5, CONFORME AE 834/2015CONTRATO 152/2015 PRC 096/2015

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
31/08/2015	3589	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37,98	155.300,00	4.123,81	5.870,36
		BANCO DO BRASIL S/A			64.096,60	64.085,94
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			91.203,40	10,66
					94.852,12	

NA CONTA 71470-7, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/08/2015	3592	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10,66	155.300,00	4.123,81	5.881,02
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64.096,60	64.096,60
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADONA CONTA 2-9			91.203,40	0,00
					94.852,12	

, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATOANEXO.

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
03/08/2015	3094	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	86,53	90.000,00	86,53	0,00
		JOSE ALBERTO VIANNA DE FIGUEIREDO			18.919,07	14.997,29
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			71.080,93	3.921,78
					71.080,93	

ROTOCOLO 7944/2015 ANEXO.

03/08/2015	3095	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	82,74	90.000,00	169,27	0,00
		JUAREZ PINHEIRO COELHO JUNIOR			19.001,81	14.997,29
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			70.998,19	4.004,52
					70.998,19	

ROTOCOLO 7939/2015 ANEXO.

03/08/2015	3094	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	86,53	90.000,00	169,27	0,00
		JOSE ALBERTO VIANNA DE FIGUEIREDO			19.001,81	14.997,29
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			70.998,19	4.004,52
					70.998,19	

ROTOCOLO 7944/2015 ANEXO.

03/08/2015	3095	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	82,74	90.000,00	169,27	0,00
		JUAREZ PINHEIRO COELHO JUNIOR			19.001,81	14.997,29
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			70.998,19	4.004,52
					70.998,19	

ROTOCOLO 7939/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2198	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34,50	90.000,00	169,27	34,50
ANTONIO TEODORO DA SILVA					19.001,81	15.031,79
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					70.998,19	3.970,02
					70.998,19	

ROTOCOLO 5809/2015 ANEXO.

04/08/2015	2364	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	878,62	90.000,00	169,27	913,12
SANTUZZA VIANNA LAGE LOBATO					19.001,81	15.910,41
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					70.998,19	3.091,40
					70.998,19	

ROTOCOLO 6666/2015 ANEXO.

04/08/2015	2868	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.852,85	90.000,00	169,27	2.765,97
MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA ASSUNCAO					19.001,81	17.763,26
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					70.998,19	1.238,55
					70.998,19	

ROTOCOLO 7431/2015 ANEXO.

06/08/2015	3147	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	121,13	90.000,00	290,40	2.765,97
FERNANDES PEREIRA E COMERCIO LTDA-ME					19.122,94	17.763,26
RESTITUICAO DE ALVARA PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015.CONFORME					70.877,06	1.359,68
					70.877,06	

PROTOCOLO 4966/2015 ANEXO.

06/08/2015	2893	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	90.000,00	290,40	2.783,40
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					19.122,94	17.780,69
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PARA EXPEDICAO DEMA					70.877,06	1.342,25
					70.877,06	

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

07/08/2015	3148	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	159,93	90.000,00	450,33	2.783,40
SAMUEL SILVA ALMEIDA					19.282,87	17.780,69
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INCORRETAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					70.717,13	1.502,18
					70.717,13	

PROTOCOLO 8081/2015 ANEXO.

07/08/2015	3149	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	206,18	90.000,00	656,51	2.783,40
JONES HENRIQUE MOTA					19.489,05	17.780,69
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					70.510,95	1.708,36
					70.510,95	

ROTOCOLO 8159/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/08/2015	3148	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	159,93	90.000,00	656,51	2.783,40
					19.489,05	17.780,69
SAMUEL SILVA ALMEIDA					70.510,95	1.708,36
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INCORRETAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					70.510,95	

PROTOCOLO 8081/2015 ANEXO.

07/08/2015	3149	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	206,18	90.000,00	656,51	2.783,40
					19.489,05	17.780,69
JONES HENRIQUE MOTA					70.510,95	1.708,36
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					70.510,95	

ROTOCOLO 8159/2015 ANEXO.

10/08/2015	3095	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	82,74	90.000,00	656,51	2.866,14
					19.489,05	17.863,43
JUAREZ PINHEIRO COELHO JUNIOR					70.510,95	1.625,62
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					70.510,95	

ROTOCOLO 7939/2015 ANEXO.

10/08/2015	3094	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	86,53	90.000,00	656,51	2.952,67
					19.489,05	17.949,96
JOSE ALBERTO VIANNA DE FIGUEIREDO					70.510,95	1.539,09
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					70.510,95	

ROTOCOLO 7944/2015 ANEXO.

12/08/2015	3189	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	790,74	90.000,00	1.447,25	2.952,67
					20.279,79	17.949,96
GABRIELA TAVARES BEZERRA TORRES					69.720,21	2.329,83
RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					69.720,21	

ROTOCOLO 8095/2015 ANEXO.

12/08/2015	3204	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	164,46	90.000,00	1.611,71	2.952,67
					20.444,25	17.949,96
SPH SOM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA					69.555,75	2.494,29
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					69.555,75	

ROTOCOLO 7865/2015 ANEXO.

12/08/2015	3204	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	164,46	90.000,00	1.611,71	2.952,67
					20.444,25	17.949,96
SPH SOM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA					69.555,75	2.494,29
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME					69.555,75	

ROTOCOLO 7865/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

12/08/2015	2654	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	134,09	90.000,00	1.611,71	3.086,76
ANDERSON JOSE DAMASCENO					20.444,25	18.084,05
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					69.555,75	2.360,20
					69.555,75	

ROTOCOLO 6855/2015 ANEXO.

13/08/2015	3147	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	121,13	90.000,00	1.611,71	3.086,76
FERNANDES PEREIRA E COMERCIO LTDA-ME					20.444,25	18.084,05
RESTITUICAO DE ALVARA PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015.CONFORME					69.555,75	2.360,20
					69.555,75	

PROTOCOLO 4966/2015 ANEXO.

13/08/2015	3189	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	790,74	90.000,00	1.611,71	3.086,76
GABRIELA TAVARES BEZERRA TORRES					20.444,25	18.084,05
RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					69.555,75	2.360,20
					69.555,75	

ROTOCOLO 8095/2015 ANEXO.

14/08/2015	3224	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	148,93	90.000,00	1.760,64	3.086,76
DAGMARISTER APARECIDA INACIO					20.593,18	18.084,05
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					69.406,82	2.509,13
					69.406,82	

ROTOCOLO 8448/2015 ANEXO.

14/08/2015	3225	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	125,45	90.000,00	1.886,09	3.086,76
JOSE MONGE					20.718,63	18.084,05
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					69.281,37	2.634,58
					69.281,37	

ROTOCOLO 8476/2015 ANEXO.

18/08/2015	3224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	148,93	90.000,00	1.886,09	3.086,76
DAGMARISTER APARECIDA INACIO					20.718,63	18.084,05
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					69.281,37	2.634,58
					69.281,37	

ROTOCOLO 8448/2015 ANEXO.

18/08/2015	3225	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	125,45	90.000,00	1.886,09	3.086,76
JOSE MONGE					20.718,63	18.084,05
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					69.281,37	2.634,58
					69.281,37	

ROTOCOLO 8476/2015 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

18/08/2015	3204	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	164,46	90.000,00	1.886,09	3.251,22	
SPH SOM E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA						20.718,63	18.248,51
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP						69.281,37	2.470,12
						69.281,37	

ROTOCOLO 7865/2015 ANEXO.

19/08/2015	3036	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	344,20	90.000,00	1.886,09	3.595,42	
AGENCIA DESENV.ECON.SOCIAL ITABIRITO						20.718,63	18.592,71
RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP						69.281,37	2.125,92
						69.281,37	

OTOCOLO 7688/2015 ANEXO.

19/08/2015	3148	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	159,93	90.000,00	1.886,09	3.755,35	
SAMUEL SILVA ALMEIDA						20.718,63	18.752,64
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INCORRETAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME						69.281,37	1.965,99
						69.281,37	

PROTOCOLO 8081/2015 ANEXO.

20/08/2015	3281	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	25,62	90.000,00	1.911,71	3.755,35	
MINERVINA DA CONCEICAO SILVA						20.744,25	18.752,64
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP						69.255,75	1.991,61
						69.255,75	

ROTOCOLO 8702/2015 ANEXO.

20/08/2015	3281	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25,62	90.000,00	1.911,71	3.755,35	
MINERVINA DA CONCEICAO SILVA						20.744,25	18.752,64
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP						69.255,75	1.991,61
						69.255,75	

ROTOCOLO 8702/2015 ANEXO.

21/08/2015	3225	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	125,45	90.000,00	1.911,71	3.880,80	
JOSE MONGE						20.744,25	18.878,09
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP						69.255,75	1.866,16
						69.255,75	

ROTOCOLO 8476/2015 ANEXO.

24/08/2015	3292	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.108,92	90.000,00	14.020,63	3.880,80	
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG						32.853,17	18.878,09
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO SEDESE N.086/2015. CONTA CORRENTE42.2						57.146,83	13.975,08
						57.146,83	

66-5. CONFORME MEMORANDO 153/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

24/08/2015	3292	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.108,92	90.000,00	14.020,63	3.880,80
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					32.853,17	18.878,09
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO SEDESE N.086/2015. CONTA CORRENTE42.2					57.146,83	13.975,08
					57.146,83	

66-5. CONFORME MEMORANDO 153/2015 ANEXO.

24/08/2015	3292	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.108,92	90.000,00	14.020,63	15.989,72
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					32.853,17	30.987,01
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO SEDESE N.086/2015. CONTA CORRENTE42.2					57.146,83	1.866,16
					57.146,83	

66-5. CONFORME MEMORANDO 153/2015 ANEXO.

25/08/2015	3368	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	90,00	90.000,00	14.110,63	15.989,72
MATEUS BRAGA ALVES CLEMENTE					32.943,17	30.987,01
RESTITUICAO DE DUAS CERTIDÕES NUMERICAS PAGAS INDEVIDAMENTE NOEXERCICIO					57.056,83	1.956,16
					57.056,83	

0 DE 2015. PROTOCOLO 8581/2015 ANEXO.

25/08/2015	3368	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	90,00	90.000,00	14.110,63	15.989,72
MATEUS BRAGA ALVES CLEMENTE					32.943,17	30.987,01
RESTITUICAO DE DUAS CERTIDÕES NUMERICAS PAGAS INDEVIDAMENTE NOEXERCICIO					57.056,83	1.956,16
					57.056,83	

0 DE 2015. PROTOCOLO 8581/2015 ANEXO.

27/08/2015	2655	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	45,49	90.000,00	14.110,63	16.035,21
TERRITORIO VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME					32.943,17	31.032,50
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					57.056,83	1.910,67
					57.056,83	

ROTOCOLO 6729/2015 ANEXO.

27/08/2015	3281	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25,62	90.000,00	14.110,63	16.060,83
MINERVINA DA CONCEICAO SILVA					32.943,17	31.058,12
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					57.056,83	1.885,05
					57.056,83	

ROTOCOLO 8702/2015 ANEXO.

28/08/2015	2867	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	407,41	90.000,00	14.110,63	16.468,24
EDIVALDO ALBERTO LIMA					32.943,17	31.465,53
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					57.056,83	1.477,64
					57.056,83	

ROTOCOLO 6984/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3559	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	32,61	90.000,00	14.143,24	16.468,24
					32.975,78	31.465,53
MINERVINA DA CONCEICAO SILVA					57.024,22	1.510,25
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					57.024,22	

ROTOCOLO 8702/2015 ANEXO.

31/08/2015	3559	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	32,61	90.000,00	14.143,24	16.468,24
					32.975,78	31.465,53
MINERVINA DA CONCEICAO SILVA					57.024,22	1.510,25
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					57.024,22	

ROTOCOLO 8702/2015 ANEXO.

31/08/2015	3149	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	206,18	90.000,00	14.143,24	16.674,42
					32.975,78	31.671,71
JONES HENRIQUE MOTA					57.024,22	1.304,07
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					57.024,22	

ROTOCOLO 8159/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3577	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.382,88	150.000,00	17.382,88	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					145.763,62	128.380,74
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTREA PREFEI					4.236,38	17.382,88
					4.236,38	

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

31/08/2015	3577	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.382,88	150.000,00	17.382,88	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					145.763,62	128.380,74
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTREA PREFEI					4.236,38	17.382,88
					4.236,38	

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

31/08/2015	3577	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.382,88	150.000,00	17.382,88	17.382,88
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					145.763,62	145.763,62
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTREA PREFEI					4.236,38	0,00
					4.236,38	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

TURA MUNICIPAL DE ITABIRITO E O BDMG DESTINADA À AQUISIÇÃO 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/08/2015	3254	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	45.751,97	1.900.000,00	45.751,97	0,00
					824.797,73	779.045,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTOH					1.075.202,27	45.751,97
					1.075.202,27	

ABITACIONAL EM CONSOANTE AO VALOR PADRAO MONETARIO PARA O MES DEAGOSTO /2015, DEBITADO NA CONTA 001.0 EM 17/08/2015.

17/08/2015	3254	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	45.751,97	1.900.000,00	45.751,97	0,00
					824.797,73	779.045,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTOH					1.075.202,27	45.751,97
					1.075.202,27	

ABITACIONAL EM CONSOANTE AO VALOR PADRAO MONETARIO PARA O MES DEAGOSTO /2015, DEBITADO NA CONTA 001.0 EM 17/08/2015.

17/08/2015	3254	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	45.751,97	1.900.000,00	45.751,97	45.751,97
					824.797,73	824.797,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTOH					1.075.202,27	0,00
					1.075.202,27	

ABITACIONAL EM CONSOANTE AO VALOR PADRAO MONETARIO PARA O MES DEAGOSTO /2015, DEBITADO NA CONTA 001.0 EM 17/08/2015.

31/08/2015	3578	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	68.796,76	1.900.000,00	114.548,73	45.751,97
					893.594,49	824.797,73
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS						
AMORTIZAÇÃO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA AAQUISI					1.006.405,51	68.796,76
					1.006.405,51	

CAO DE MAQUINAS E CAMINHOS, VALOR DEBITADO NA CONTA 73010-6EM MARÇO/2014 PROCESSO 17944-001516/2013-4.

31/08/2015	3578	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	68.796,76	1.900.000,00	114.548,73	45.751,97
					893.594,49	824.797,73
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS						
AMORTIZAÇÃO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA AAQUISI					1.006.405,51	68.796,76
					1.006.405,51	

CAO DE MAQUINAS E CAMINHOS, VALOR DEBITADO NA CONTA 73010-6EM MARÇO/2

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

014 PROCESSO 17944-001516/2013-4.

31/08/2015	3578	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68.796,76	1.900.000,00	114.548,73	114.548,73
					893.594,49	893.594,49
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS						
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA A AQUISI					1.006.405,51	0,00
					1.006.405,51	

CAO DE MAQUINAS E CAMINHOS, VALOR DEBITADO NA CONTA 73010-6EM MARÇO/2  
014 PROCESSO 17944-001516/2013-4.

02006001.1212212221.400 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.ADM.EDUC.  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 100 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

14/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	7.180,00	33.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 896/2015 TELA DE PROJEÇÃO, NOTEBOOK E MICROCOM					0,00	0,00
PUTADOR					33.000,00	0,00
					25.820,00	

28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.180,00	33.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DO BLOQUEIO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DE QUANTITATIVOS SOLI-C					0,00	0,00
ITADO PELA MANI					33.000,00	0,00
					33.000,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	700,00	26.400,00	0,00	0,00
					24.431,02	21.527,48
					1.968,98	2.903,54
					1.968,98	

03/08/2015	2930	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.903,54	26.400,00	0,00	2.903,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					24.431,02	24.431,02
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.968,98	0,00
					1.968,98	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

2015.

28/08/2015	3441	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.935,69	26.400,00	1.935,69	2.903,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					26.366,71	24.431,02
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					33,29	1.935,69
					33,29	

15.

28/08/2015	3441	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.935,69	26.400,00	1.935,69	2.903,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					26.366,71	24.431,02
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					33,29	1.935,69
					33,29	

15.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2929	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.622,90	554.000,00	0,00	8.622,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					339.624,61	303.680,15
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					214.375,39	35.944,46
					214.375,39	

/2015.

03/08/2015	2937	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	554.000,00	0,00	18.229,97
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					339.624,61	313.287,22
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					214.375,39	26.337,39
					214.375,39	

03/08/2015	2928	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.337,39	554.000,00	0,00	44.567,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					339.624,61	339.624,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					214.375,39	0,00
					214.375,39	

/2015.

28/08/2015	3439	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	26.337,39	554.000,00	26.337,39	44.567,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					365.962,00	339.624,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					188.038,00	26.337,39
					188.038,00	

0/2015.

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
28/08/2015	3440	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.622,90	554.000,00	34.960,29	44.567,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						374.584,90 339.624,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						179.415,10 34.960,29
0/2015.						179.415,10

28/08/2015	3448	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	554.000,00	44.567,36	44.567,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						384.191,97 339.624,61
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015						169.808,03 44.567,36
						169.808,03

28/08/2015	3448	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	554.000,00	44.567,36	44.567,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						384.191,97 339.624,61
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015						169.808,03 44.567,36
						169.808,03

28/08/2015	3439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.337,39	554.000,00	44.567,36	44.567,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						384.191,97 339.624,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						169.808,03 44.567,36
						169.808,03

0/2015.

28/08/2015	3440	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.622,90	554.000,00	44.567,36	44.567,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						384.191,97 339.624,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						169.808,03 44.567,36
						169.808,03

0/2015.

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
03/08/2015	325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.159,42	118.000,00	0,00	4.159,42
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC						66.250,00 57.774,86
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO						51.750,00 8.475,14
						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  
3.3.90.30.00.00 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
06/08/2015	325	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.090,67	118.000,00	0,00	4.159,42
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	57.774,86
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	8.475,14
					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

10/08/2015	325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.124,39	118.000,00	0,00	8.283,81
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	61.899,25
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	4.350,75
					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

13/08/2015	325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.090,67	118.000,00	0,00	12.374,48
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	65.989,92
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	260,08
					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

26/08/2015	325	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	259,85	118.000,00	0,00	12.374,48
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	65.989,92
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	260,08
					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
10/08/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.780,00	112.800,00	0,00	2.780,00
		MAXWILL DAMASCENO			92.299,36	53.085,36
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANITA DE CARVALHO SANS, 121 NO CENTRO			20.500,64	39.214,00
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/08/2015	890	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	549,30	112.800,00	0,00	3.329,30
					92.299,36	53.634,66
CARLOS CESAR ANTUNES						
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NOBAIRR					20.500,64	38.664,70
					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

10/08/2015	1857	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.175,25	112.800,00	0,00	8.504,55
MARIA ALICE BRAGA					92.299,36	58.809,91
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DEITABI					20.500,64	33.489,45
					20.500,64	

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

31/08/2015	1857	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.175,25	112.800,00	0,00	8.504,55
MARIA ALICE BRAGA					92.299,36	58.809,91
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DEITABI					20.500,64	33.489,45
					20.500,64	

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

31/08/2015	68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.780,00	112.800,00	0,00	8.504,55
MAXWILL DAMASCENO					92.299,36	58.809,91
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANITA DE CARVALHO SANS, 121 NO CENTRO					20.500,64	33.489,45
					20.500,64	

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

31/08/2015	890	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	549,30	112.800,00	0,00	8.504,55
CARLOS CESAR ANTUNES					92.299,36	58.809,91
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NOBAIRR					20.500,64	33.489,45
					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

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	3587	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	71,74	102.400,00	71,74	0,00
					60.687,85	23.054,74
BANCO DO BRASIL S/A					41.712,15	37.633,11
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					41.712,15	

NA CONTA 73093-9 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO

31/08/2015	3587	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	71,74	102.400,00	71,74	0,00
					60.687,85	23.054,74
BANCO DO BRASIL S/A					41.712,15	37.633,11
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					41.712,15	

NA CONTA 73093-9 , REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO

31/08/2015	3587	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	71,74	102.400,00	71,74	71,74
					60.687,85	23.126,48
BANCO DO BRASIL S/A					41.712,15	37.561,37
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					41.712,15	

NA CONTA 73093-9 , REFERENTE AO MES AGOSTO/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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	924,00	83.300,00	0,00	0,00
					28.556,34	11.383,51
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					54.743,66	17.172,83
LOCACAO DE MICRICOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA					54.743,66	

O E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME AE 0024/2015 CONTRATO 0469/2013 PROCESSO 331/2013.

03/08/2015	65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	924,00	83.300,00	0,00	0,00
					28.556,34	11.383,51
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					54.743,66	17.172,83
LOCACAO DE MICRICOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA					54.743,66	

O E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME AE 0024/2015 CONTRATO 0469/2013 PROCESSO 331/2013.

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
12/08/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	149,84	83.300,00	0,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			28.556,34	11.383,51
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS			54.743,66	17.172,83
					54.743,66	
ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
14/08/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	149,84	83.300,00	0,00	149,84
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			28.556,34	11.533,35
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS			54.743,66	17.022,99
					54.743,66	
ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
17/08/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	113,12	83.300,00	0,00	149,84
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			28.556,34	11.533,35
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS			54.743,66	17.022,99
					54.743,66	
ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
18/08/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	156,00	83.300,00	0,00	149,84
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			28.556,34	11.533,35
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS			54.743,66	17.022,99
					54.743,66	
ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
21/08/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113,12	83.300,00	0,00	262,96
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			28.556,34	11.646,47
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS			54.743,66	16.909,87
					54.743,66	
ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
21/08/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	156,00	83.300,00	0,00	418,96
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			28.556,34	11.802,47
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS			54.743,66	16.753,87
					54.743,66	
ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						



02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 115 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	13.000,00	83.000,00	0,00 69.548,82 13.451,18 13.451,18	0,00 69.548,82 0,00

28/08/2015	3453	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.	13.391,65	83.000,00	13.391,65 82.940,47 59,53 59,53	0,00 69.548,82 13.391,65
------------	------	--	-----------	-----------	--	--------------------------------

28/08/2015	3453	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.	13.391,65	83.000,00	13.391,65 82.940,47 59,53 59,53	0,00 69.548,82 13.391,65
------------	------	--	-----------	-----------	--	--------------------------------

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
14/08/2015	3078	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI MUNICIPAL N.206 DE 30/10/97. (CEFET/MERENDA ESCOLAR).	273,35	300.000,00	0,00 227.448,01 72.551,99 72.551,99	273,35 167.948,56 59.499,45

20/08/2015	3087	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 COMPETENCIAJULHO/2015. (CEFET /SUPRIMENTOS)	28.798,36	300.000,00	0,00 227.448,01 72.551,99 72.551,99	29.071,71 196.746,92 30.701,09
------------	------	--	-----------	------------	--	--------------------------------------

28/08/2015	3603	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 COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 (CEFET/SUPRIMENTOS)	28.257,62	300.000,00	28.257,62 255.705,63 44.294,37 44.294,37	29.071,71 196.746,92 58.958,71
------------	------	--	-----------	------------	---	--------------------------------------

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/08/2015	3603	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	28.257,62	300.000,00	28.257,62	29.071,71
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					255.705,63	196.746,92
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P					44.294,37	58.958,71
					44.294,37	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 (CEFET/SUPRIMENTOS)

31/08/2015	3581	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	273,35	300.000,00	28.530,97	29.071,71
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					255.978,98	196.746,92
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (CEFET/MERENDA ESCOLAR).					44.021,02	59.232,06
					44.021,02	

31/08/2015	3581	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	273,35	300.000,00	28.530,97	29.071,71
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					255.978,98	196.746,92
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (CEFET/MERENDA ESCOLAR).					44.021,02	59.232,06
					44.021,02	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

04/08/2015	3091	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.058,04	2.544.600,00	0,00	0,00
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.336.316,18	996.780,78
JUROS E MULTA DE 23,2072% DO VALOR BASE CALCULO DO INSS REFERENTE APAR					1.208.283,82	339.535,40
					1.208.283,82	

TE PATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015. (EDUCACAO)

04/08/2015	2579	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	157.909,57	2.544.600,00	0,00	157.909,57
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.336.316,18	1.154.690,35
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P					1.208.283,82	181.625,83
					1.208.283,82	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 (EDUCACAO)

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
04/08/2015	3091	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.058,04	2.544.600,00	0,00	166.967,61
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.336.316,18	1.163.748,39
		JUROS E MULTA DE 23,2072% DO VALOR BASE CALCULO DO INSS REFERENTE APAR			1.208.283,82	172.567,79
					1.208.283,82	
TE PATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015. (EDUCACAO)						
14/08/2015	3079	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.715,92	2.544.600,00	0,00	181.683,53
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			1.336.316,18	1.178.464,31
		CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (EDUCACAO 25%)			1.208.283,82	157.851,87
					1.208.283,82	
20/08/2015	3086	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	157.851,87	2.544.600,00	0,00	339.535,40
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.336.316,18	1.336.316,18
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P			1.208.283,82	0,00
					1.208.283,82	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JULHO/2015. (EDUCACAO)						
28/08/2015	3600	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	159.686,48	2.544.600,00	159.686,48	339.535,40
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.496.002,66	1.336.316,18
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P			1.048.597,34	159.686,48
					1.048.597,34	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 (EDUCACAO)						
28/08/2015	3600	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	159.686,48	2.544.600,00	159.686,48	339.535,40
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.496.002,66	1.336.316,18
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P			1.048.597,34	159.686,48
					1.048.597,34	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 (EDUCACAO)						
31/08/2015	3582	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.579,60	2.544.600,00	174.266,08	339.535,40
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			1.510.582,26	1.336.316,18
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (EDUCACAO).			1.034.017,74	174.266,08
					1.034.017,74	
31/08/2015	3582	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.579,60	2.544.600,00	174.266,08	339.535,40
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			1.510.582,26	1.336.316,18
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (EDUCACAO).			1.034.017,74	174.266,08
					1.034.017,74	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

14/08/2015 3082 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA  
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR  
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI

8.626,26 4.060.090,00 0,00 8.626,26  
1.864.302,51 1.600.125,51  
2.195.787,49 264.177,00  
2.195.787,49

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

14/08/2015 3081 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA  
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR  
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI

4.124,57 4.060.090,00 0,00 12.750,83  
1.864.302,51 1.604.250,08  
2.195.787,49 260.052,43  
2.195.787,49

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ENSINO INFANTIL)

14/08/2015 3080 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA  
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR  
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI

848,75 4.060.090,00 0,00 13.599,58  
1.864.302,51 1.605.098,83  
2.195.787,49 259.203,68  
2.195.787,49

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ENSINO ESPECIAL)

20/08/2015 3090 PAGAMENTO 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 0,00 204.587,99  
1.864.302,51 1.796.087,24  
2.195.787,49 68.215,27  
2.195.787,49

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (FUNDE B)

20/08/2015 3089 PAGAMENTO 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 0,00 218.029,38  
1.864.302,51 1.809.528,63  
2.195.787,49 54.773,88  
2.195.787,49

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (ENSINO ESPECIAL)

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
20/08/2015	3088	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.773,88	4.060.090,00	0,00	272.803,26
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.864.302,51	1.864.302,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P			2.195.787,49	0,00
					2.195.787,49	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (ENSINO INFANTIL)						
28/08/2015	3596	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.314,29	4.060.090,00	13.314,29	272.803,26
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.877.616,80	1.864.302,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P			2.182.473,20	13.314,29
					2.182.473,20	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2015 (ENSINO ESPECIAL)						
28/08/2015	3598	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	52.001,44	4.060.090,00	65.315,73	272.803,26
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			1.929.618,24	1.864.302,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P			2.130.471,76	65.315,73
					2.130.471,76	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2015 (ENSINO INFANTIL)						
28/08/2015	3602	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	190.465,05	4.060.090,00	255.780,78	272.803,26
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.120.083,29	1.864.302,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P			1.940.006,71	255.780,78
					1.940.006,71	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2015 (FUNDEB)						
28/08/2015	3596	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.314,29	4.060.090,00	255.780,78	272.803,26
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.120.083,29	1.864.302,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P			1.940.006,71	255.780,78
					1.940.006,71	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2015 (ENSINO ESPECIAL)						
28/08/2015	3598	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	52.001,44	4.060.090,00	255.780,78	272.803,26
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.120.083,29	1.864.302,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P			1.940.006,71	255.780,78
					1.940.006,71	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2015 (ENSINO INFANTIL)						

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
28/08/2015	3602	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	190.465,05	4.060.090,00	255.780,78	272.803,26
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.120.083,29	1.864.302,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P			1.940.006,71	255.780,78
					1.940.006,71	
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 (FUNDEB)						
31/08/2015	3583	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	848,75	4.060.090,00	256.629,53	272.803,26
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.120.932,04	1.864.302,51
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (ENSINO ESPECIAL).			1.939.157,96	256.629,53
					1.939.157,96	
31/08/2015	3584	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.921,67	4.060.090,00	260.551,20	272.803,26
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.124.853,71	1.864.302,51
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (ENSINO INFANTIL).			1.935.236,29	260.551,20
					1.935.236,29	
31/08/2015	3585	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.490,10	4.060.090,00	269.041,30	272.803,26
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.133.343,81	1.864.302,51
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (FUNDEB).			1.926.746,19	269.041,30
					1.926.746,19	
31/08/2015	3583	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	848,75	4.060.090,00	269.041,30	272.803,26
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.133.343,81	1.864.302,51
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (ENSINO ESPECIAL).			1.926.746,19	269.041,30
					1.926.746,19	
31/08/2015	3584	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.921,67	4.060.090,00	269.041,30	272.803,26
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.133.343,81	1.864.302,51
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (ENSINO INFANTIL).			1.926.746,19	269.041,30
					1.926.746,19	
31/08/2015	3585	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.490,10	4.060.090,00	269.041,30	272.803,26
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.133.343,81	1.864.302,51
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (FUNDEB).			1.926.746,19	269.041,30
					1.926.746,19	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

03/08/2015	2940	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	101.300,51	960.000,00	0,00	101.300,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					729.688,41	729.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					230.311,59	0,00
					230.311,59	

2015.

24/08/2015	3307	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.620,26	960.000,00	7.620,26	101.300,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					737.308,67	729.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					222.691,33	7.620,26
					222.691,33	

24/08/2015	3307	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.620,26	960.000,00	7.620,26	101.300,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					737.308,67	729.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					222.691,33	7.620,26
					222.691,33	

28/08/2015	3451	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	97.524,22	960.000,00	105.144,48	101.300,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					834.832,89	729.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					125.167,11	105.144,48
					125.167,11	

15.

28/08/2015	3451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	97.524,22	960.000,00	105.144,48	101.300,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					834.832,89	729.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					125.167,11	105.144,48
					125.167,11	

15.

28/08/2015	3307	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.620,26	960.000,00	105.144,48	108.920,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					834.832,89	737.308,67
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					125.167,11	97.524,22
					125.167,11	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

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
03/08/2015	2938	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.364,59	402.800,00	0,00	21.364,59
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						178.656,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						224.143,76
						224.143,76

/2015.

03/08/2015	2939	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.126,10	402.800,00	0,00	25.490,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						178.656,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						224.143,76
						224.143,76

/2015.

28/08/2015	3449	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.603,83	402.800,00	20.603,83	25.490,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						199.260,07
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						203.539,93
						203.539,93

0/2015.

28/08/2015	3450	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.126,10	402.800,00	24.729,93	25.490,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						203.386,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						199.413,83
						199.413,83

0/2015.

28/08/2015	3449	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.603,83	402.800,00	24.729,93	25.490,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						203.386,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						199.413,83
						199.413,83

0/2015.

28/08/2015	3450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.126,10	402.800,00	24.729,93	25.490,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						203.386,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						199.413,83
						199.413,83

0/2015.

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET  
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 121 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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



02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 121 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	6.000,00	11.323,00	0,00 5.203,71 6.119,29 6.119,29	0,00 5.203,71 0,00
24/08/2015	3308	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	5.511,16	11.323,00	5.511,16 10.714,87 608,13 608,13	0,00 5.203,71 5.511,16
24/08/2015	3308	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	5.511,16	11.323,00	5.511,16 10.714,87 608,13 608,13	0,00 5.203,71 5.511,16
28/08/2015	3308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	5.511,16	11.323,00	5.511,16 10.714,87 608,13 608,13	5.511,16 10.714,87 0,00

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
06/08/2015	2861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 675/2015 CONTRATO327/2 013 PRC 196/2013	1.639,48	625.000,00	0,00 244.001,46 380.998,54 380.998,54	0,00 48.993,42 195.008,04
06/08/2015	2884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 688/2015 CONTRATO327/2 013 PRC 196/2013	2.459,22	625.000,00	0,00 244.001,46 380.998,54 380.998,54	0,00 48.993,42 195.008,04

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
11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	222.123,00	625.000,00	0,00	0,00
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUIN DO A MAO DE OBRA DO MOTORISTA. CONFORME AE 717/2015.PREGAO 013/2014. 3			244.001,46	48.993,42
		° TERMO AD. 057/2015. CONTRATO 062/2014.PL 025/2014.			380.998,54	195.008,04
					603.121,54	
11/08/2015	3175	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	222.123,00	625.000,00	222.123,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			466.124,46	48.993,42
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUIN DO A MAO DE OBRA DO MOTORISTA. CONFORME AE 717/2015.PREGAO 013/2014. 3			158.875,54	417.131,04
		° TERMO AD. 057/2015. CONTRATO 062/2014.PL 025/2014.			380.998,54	
11/08/2015	1284	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.098,70	625.000,00	222.123,00	4.098,70
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			466.124,46	53.092,12
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDO MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 267/15 CONTRATO 327/13 CP 003/13 PRC 196/13			158.875,54	413.032,34
					380.998,54	
11/08/2015	607	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30.543,90	625.000,00	222.123,00	34.642,60
		SV TRANSPORTES LTDA			466.124,46	83.636,02
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDO AO DE OBRA, MOTORISTA, VEICULOS E PRESTACAO DE SERVICIO CONFORME AE169/2015 TERMO ADITIVO 5/15 CONTRATO 62/14 PRC 025/14			158.875,54	382.488,44
					380.998,54	
12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	23.772,46	625.000,00	222.123,00	34.642,60
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCL UINDO MAO DE OBRA DO MOTORISTA E O VEICULO. CONF AE 736/15.CONCORRENCI A 000003/13. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 327/13.PL 196/13.			466.124,46	83.636,02
					158.875,54	382.488,44
					404.771,00	
12/08/2015	3197	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.772,46	625.000,00	245.895,46	34.642,60
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			489.896,92	83.636,02
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCL UINDO MAO DE OBRA DO MOTORISTA E O VEICULO. CONF AE 736/15.CONCORRENCI A 000003/13. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 327/13.PL 196/13.			135.103,08	406.260,90
					380.998,54	
13/08/2015	2761	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.008,00	625.000,00	245.895,46	34.642,60
		INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA			489.896,92	83.636,02
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADAA			135.103,08	406.260,90
					380.998,54	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

21/08/2015	2761	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.008,00	625.000,00	245.895,46	44.650,60
					489.896,92	93.644,02
					135.103,08	396.252,90
					380.998,54	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2677	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.693,60	7.736.000,00	0,00	0,00
					3.795.045,92	1.321.997,80
					3.940.954,08	2.473.048,12
					3.940.954,08	

AO DE OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 619/2015C ONTRATO 326/2013 CP 003/2013 PRC 196/2013

03/08/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	84.163,42	7.736.000,00	0,00	0,00
					3.795.045,92	1.321.997,80
					3.940.954,08	2.473.048,12
					3.940.954,08	

VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013

03/08/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	80.361,28	7.736.000,00	0,00	0,00
					3.795.045,92	1.321.997,80
					3.940.954,08	2.473.048,12
					3.940.954,08	

VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013

06/08/2015	2871	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.397,76	7.736.000,00	0,00	0,00
					3.795.045,92	1.321.997,80
					3.940.954,08	2.473.048,12
					3.940.954,08	

NDO MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS ROTA ITABIRITO/CONGONHAS/CON

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

SELHEIRO/ ITABIRITO AE 6868/2015.

11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	272.844,00	7.736.000,00	0,00	0,00
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUIN DO A MAO DE OBRA DO MOTORISTA. CONFORME AE 728/2015.3º TERMO AD. 057/2			3.795.045,92	1.321.997,80
					3.940.954,08	2.473.048,12
					4.213.798,08	

015. PREGAO 013/2014. CONTRATO 062/2014.PL 025/2014.

11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.840.583,51	7.736.000,00	0,00	0,00
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESUP ERIOR, INCLUINDO A MAO DE OBRA DO MOTORISTA. CONF AE 718/15.3º TERMO A			3.795.045,92	1.321.997,80
					3.940.954,08	2.473.048,12
					6.054.381,59	

D. 060/15. CONCORRENCIA 000003/13. CONT 326/13. PL 196/13.

11/08/2015	3177	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.840.583,51	7.736.000,00	1.840.583,51	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.635.629,43	1.321.997,80
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESUP			2.100.370,57	4.313.631,63
					4.213.798,08	

ERIOR, INCLUINDO A MAO DE OBRA DO MOTORISTA. CONF AE 718/15.3º TERMO A  
D. 060/15. CONCORRENCIA 000003/13. CONT 326/13. PL 196/13.

11/08/2015	3178	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	272.844,00	7.736.000,00	2.113.427,51	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			5.908.473,43	1.321.997,80
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUIN			1.827.526,57	4.586.475,63
					3.940.954,08	

DO A MAO DE OBRA DO MOTORISTA. CONFORME AE 728/2015.3º TERMO AD. 057/2  
015. PREGAO 013/2014. CONTRATO 062/2014.PL 025/2014.

11/08/2015	1287	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	60.994,40	7.736.000,00	2.113.427,51	60.994,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.908.473,43	1.382.992,20
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULOSMANUTEN			1.827.526,57	4.525.481,23
					3.940.954,08	

CAO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 268/2015CONTRATO 32  
7/2013 PRC 196/2013.

11/08/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	78.155,10	7.736.000,00	2.113.427,51	139.149,50
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.908.473,43	1.461.147,30
		SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE			1.827.526,57	4.447.326,13
					3.940.954,08	

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
11/08/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	78.859,20	7.736.000,00	2.113.427,51 5.908.473,43 1.827.526,57 3.940.954,08	218.008,70 1.540.006,50 4.368.466,93
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
11/08/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	74.950,00	7.736.000,00	2.113.427,51 5.908.473,43 1.827.526,57 3.940.954,08	292.958,70 1.614.956,50 4.293.516,93
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
11/08/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	75.104,00	7.736.000,00	2.113.427,51 5.908.473,43 1.827.526,57 3.940.954,08	368.062,70 1.690.060,50 4.218.412,93
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
11/08/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	75.104,00	7.736.000,00	2.113.427,51 5.908.473,43 1.827.526,57 3.940.954,08	443.166,70 1.765.164,50 4.143.308,93
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
11/08/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	75.104,00	7.736.000,00	2.113.427,51 5.908.473,43 1.827.526,57 3.940.954,08	518.270,70 1.840.268,50 4.068.204,93
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUIN DO MAO DE OBRA E O VEICULO. CONFORME AE 737/2015. CONCORRENCIA000003/2	311.010,40	7.736.000,00	2.113.427,51 5.908.473,43 1.827.526,57 4.251.964,48	518.270,70 1.840.268,50 4.068.204,93

013. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 327/2013. PL 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
12/08/2015	3198	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	311.010,40	7.736.000,00	2.424.437,91	518.270,70
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			6.219.483,83	1.840.268,50
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUIN			1.516.516,17	4.379.215,33
					3.940.954,08	

DO MAO DE OBRA E O VEICULO. CONFORME AE 737/2015. CONCORRENCIA000003/2  
013. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 327/2013. PL 196/2013.

13/08/2015	2677	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.093,50	7.736.000,00	2.424.437,91	519.364,20
		COOPER. TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	1.841.362,00
		PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULO EM			1.516.516,17	4.378.121,83
					3.940.954,08	

AO DE OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 619/2015C  
ONTRATO 326/2013 CP 003/2013 PRC 196/2013

26/08/2015	608	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39.781,80	7.736.000,00	2.424.437,91	559.146,00
		SV TRANSPORTES LTDA			6.219.483,83	1.881.143,80
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIORINCLUIND			1.516.516,17	4.338.340,03
					3.940.954,08	

O MAO DE OBRA, MOTORISTA, VEICULOS E PRESTACAO DE SERVICOCONFORME 170/  
2015 TERMO ADITIVO 5/15 CONTRATO 62/14 PRC 025/14

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.200,00	1.071.290,00	0,00	0,00
					56.106,91	51.612,18
					1.015.183,09	4.494,73
					1.015.183,09	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	1.061.290,00	0,00	0,00
					56.106,91	51.612,18
					1.005.183,09	4.494,73
					1.005.183,09	

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
03/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	986.432,04	1.229.010,00	0,00	0,00
		CONSTRUCAO DE MURO DE CONCRETO ATIRANTADO A SER CONSTRUIDO NA ESCOLADO CEMI. CONFORME AE 701/2015. CONTRATO 243/2015. TOMADA DE PRECOS000003			164.423,93	2.437,56
		/2015. PL 159/2015.			1.064.586,07	161.986,37
					2.051.018,11	

03/08/2015	3101	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	986.432,04	1.229.010,00	986.432,04	0,00
		CONSTRUTORA POTENCIAL D'ARC LTDA-EPP			1.150.855,97	2.437,56
		CONSTRUCAO DE MURO DE CONCRETO ATIRANTADO A SER CONSTRUIDO NA ESCOLADO CEMI. CONFORME AE 701/2015. CONTRATO 243/2015. TOMADA DE PRECOS000003			78.154,03	1.148.418,41
		/2015. PL 159/2015.			1.064.586,07	

25/08/2015	3101	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	103.488,00	1.229.010,00	986.432,04	0,00
		CONSTRUTORA POTENCIAL D'ARC LTDA-EPP			1.150.855,97	2.437,56
		CONSTRUCAO DE MURO DE CONCRETO ATIRANTADO A SER CONSTRUIDO NA ESCOLADO CEMI. CONFORME AE 701/2015. CONTRATO 243/2015. TOMADA DE PRECOS000003			78.154,03	1.148.418,41
		/2015. PL 159/2015.			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: 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
20/08/2015	887	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	62.801,98	4.576.400,00	0,00	0,00
		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
		O DO BACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE201/2015 C ONCORRENCIA N. 08/2015 CONTRATO 019/2015 PRC 380/2014			2.795.210,23	

20/08/2015	887	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	47.932,63	4.576.400,00	0,00	0,00
		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
		O DO BACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE201/2015 C ONCORRENCIA N. 08/2015 CONTRATO 019/2015 PRC 380/2014			2.795.210,23	

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
31/08/2015	887	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	62.801,98	4.576.400,00	0,00	62.801,98
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	188.529,51
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPALCORREG			2.795.210,23	1.592.660,26
					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

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 129 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	21.250,00	869.750,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					869.750,00	0,00
					869.750,00	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 130 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	21.250,00	48.250,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					48.250,00	0,00
					48.250,00	
14/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	22.250,00	48.250,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 895/2015 TELA DE PROJEÇÃO E NOTEBOOK			0,00	0,00
					48.250,00	0,00
					26.000,00	
28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	22.250,00	48.250,00	0,00	0,00
		ANULAÇÃO DO BLOQUEIO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DE QUANTITATIVOS SOLI-C			0,00	0,00
		ITADO PELA MANI			48.250,00	0,00
					48.250,00	



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
03/08/2015	2933	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	256.681,59	3.175.000,00	0,00	256.681,59
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.539.097,73	1.535.571,60
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.635.902,27	3.526,13
					1.635.902,27	
03/08/2015	2899	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.526,13	3.175.000,00	0,00	260.207,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.539.097,73	1.539.097,73
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.635.902,27	0,00
					1.635.902,27	
24/08/2015	3303	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.040,56	3.175.000,00	20.040,56	260.207,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.559.138,29	1.539.097,73
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					1.615.861,71	20.040,56
					1.615.861,71	
24/08/2015	3303	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.040,56	3.175.000,00	20.040,56	260.207,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.559.138,29	1.539.097,73
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					1.615.861,71	20.040,56
					1.615.861,71	
28/08/2015	3403	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.043,06	3.175.000,00	22.083,62	260.207,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.561.181,35	1.539.097,73
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					1.613.818,65	22.083,62
					1.613.818,65	
28/08/2015	3444	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	245.519,26	3.175.000,00	267.602,88	260.207,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.806.700,61	1.539.097,73
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.					1.368.299,39	267.602,88
					1.368.299,39	
28/08/2015	3403	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.043,06	3.175.000,00	267.602,88	260.207,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.806.700,61	1.539.097,73
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					1.368.299,39	267.602,88
					1.368.299,39	

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
28/08/2015	3444	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	245.519,26	3.175.000,00	267.602,88	260.207,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.806.700,61	1.539.097,73
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					1.368.299,39	267.602,88
					1.368.299,39	

15.

28/08/2015 3303 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

28/08/2015	3303	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.040,56	3.175.000,00	267.602,88	280.248,28
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.806.700,61	1.559.138,29
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					1.368.299,39	247.562,32
					1.368.299,39	

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
03/08/2015	2942	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	183.296,75	1.657.270,00	0,00	183.296,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.311.645,43	1.311.645,43
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					345.624,57	0,00
					345.624,57	

2015.

24/08/2015 3311 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

24/08/2015	3311	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.574,55	1.657.270,00	4.574,55	183.296,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.316.219,98	1.311.645,43
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					341.050,02	4.574,55
					341.050,02	

24/08/2015 3311 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

24/08/2015	3311	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.574,55	1.657.270,00	4.574,55	183.296,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.316.219,98	1.311.645,43
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					341.050,02	4.574,55
					341.050,02	

28/08/2015 3454 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

28/08/2015	3454	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	181.303,61	1.657.270,00	185.878,16	183.296,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.497.523,59	1.311.645,43
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					159.746,41	185.878,16
					159.746,41	

15.

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
28/08/2015	3454	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	181.303,61	1.657.270,00	185.878,16	183.296,75
					1.497.523,59	1.311.645,43
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					159.746,41	185.878,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					159.746,41	

15.

28/08/2015	3311	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.574,55	1.657.270,00	185.878,16	187.871,30
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.497.523,59	1.316.219,98
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					159.746,41	181.303,61
					159.746,41	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	374.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00
					2.090.835,88	1.716.321,05
					382.164,12	374.514,83
					382.164,12	
03/08/2015	2932	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.623,41	2.473.000,00	0,00	23.623,41
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.090.835,88	1.739.944,46
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					382.164,12	350.891,42
					382.164,12	

/2015.

03/08/2015	2931	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	350.891,42	2.473.000,00	0,00	374.514,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.090.835,88	2.090.835,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					382.164,12	0,00
					382.164,12	

/2015.

24/08/2015	3301	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	549,73	2.473.000,00	549,73	374.514,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.091.385,61	2.090.835,88
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					381.614,39	549,73
					381.614,39	

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
24/08/2015	3301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	549,73	2.473.000,00	549,73	374.514,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.091.385,61	2.090.835,88
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					381.614,39	549,73
					381.614,39	

28/08/2015	3442	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	359.803,74	2.473.000,00	360.353,47	374.514,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.451.189,35	2.090.835,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					21.810,65	360.353,47
					21.810,65	

0/2015.

28/08/2015	3443	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.263,00	2.473.000,00	381.616,47	374.514,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.472.452,35	2.090.835,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					547,65	381.616,47
					547,65	

0/2015.

28/08/2015	3442	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	359.803,74	2.473.000,00	381.616,47	374.514,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.472.452,35	2.090.835,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					547,65	381.616,47
					547,65	

0/2015.

28/08/2015	3443	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.263,00	2.473.000,00	381.616,47	374.514,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.472.452,35	2.090.835,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					547,65	381.616,47
					547,65	

0/2015.

28/08/2015	3301	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	549,73	2.473.000,00	381.616,47	375.064,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.472.452,35	2.091.385,61
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					547,65	381.066,74
					547,65	

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
03/08/2015	2941	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	946.043,32	13.707.440,00	0,00	946.043,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			6.347.987,40	6.347.987,40
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			7.359.452,60	0,00
					7.359.452,60	
/2015.						
24/08/2015	3309	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.701,13	13.707.440,00	1.701,13	946.043,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			6.349.688,53	6.347.987,40
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			7.357.751,47	1.701,13
					7.357.751,47	
.						
24/08/2015	3309	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.701,13	13.707.440,00	1.701,13	946.043,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			6.349.688,53	6.347.987,40
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			7.357.751,47	1.701,13
					7.357.751,47	
.						
28/08/2015	3405	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.333,88	13.707.440,00	4.035,01	946.043,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			6.352.022,41	6.347.987,40
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			7.355.417,59	4.035,01
					7.355.417,59	
.						
28/08/2015	3452	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	938.863,39	13.707.440,00	942.898,40	946.043,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			7.290.885,80	6.347.987,40
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			6.416.554,20	942.898,40
					6.416.554,20	
0/2015.						
28/08/2015	3405	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.333,88	13.707.440,00	942.898,40	946.043,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			7.290.885,80	6.347.987,40
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			6.416.554,20	942.898,40
					6.416.554,20	
.						
28/08/2015	3452	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	938.863,39	13.707.440,00	942.898,40	946.043,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			7.290.885,80	6.347.987,40
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			6.416.554,20	942.898,40
					6.416.554,20	
0/2015.						

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
28/08/2015	3309	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.701,13	13.707.440,00	942.898,40	947.744,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.290.885,80	6.349.688,53
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					6.416.554,20	941.197,27
					6.416.554,20	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	103.100,00	0,00	0,00
					82.360,63	80.039,83
					20.739,37	2.320,80
					20.739,37	
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.100,00	105.200,00	0,00	0,00
					82.360,63	80.039,83
					22.839,37	2.320,80
					22.839,37	
03/08/2015	2900	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.320,80	105.200,00	0,00	2.320,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					82.360,63	82.360,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					22.839,37	0,00
					22.839,37	

24/08/2015 3302 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 657,80 105.200,00 657,80 2.320,80  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 83.018,43 82.360,63  
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015. 22.181,57 657,80  
22.181,57

24/08/2015 3304 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 13.090,19 105.200,00 13.747,99 2.320,80  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 96.108,62 82.360,63  
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015. 9.091,38 13.747,99  
9.091,38

24/08/2015 3310 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 1.936,25 105.200,00 15.684,24 2.320,80  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 98.044,87 82.360,63  
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015. 7.155,13 15.684,24  
7.155,13

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
24/08/2015	3312	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.698,00	105.200,00	20.382,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.742,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			2.457,13	20.382,24
					2.457,13	
24/08/2015	3302	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	657,80	105.200,00	20.382,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.742,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			2.457,13	20.382,24
					2.457,13	
24/08/2015	3304	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.090,19	105.200,00	20.382,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.742,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			2.457,13	20.382,24
					2.457,13	
24/08/2015	3310	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.936,25	105.200,00	20.382,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.742,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			2.457,13	20.382,24
					2.457,13	
24/08/2015	3312	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.698,00	105.200,00	20.382,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.742,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			2.457,13	20.382,24
					2.457,13	
28/08/2015	3404	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.014,96	105.200,00	21.397,20	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			103.757,83	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			1.442,17	21.397,20
					1.442,17	
28/08/2015	3406	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.383,04	105.200,00	22.780,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			105.140,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59,13	22.780,24
					59,13	
28/08/2015	3404	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.014,96	105.200,00	22.780,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			105.140,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59,13	22.780,24
					59,13	

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
28/08/2015	3406	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.383,04	105.200,00	22.780,24	2.320,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			105.140,87	82.360,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59,13	22.780,24
					59,13	
28/08/2015	3302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	657,80	105.200,00	22.780,24	2.978,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			105.140,87	83.018,43
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59,13	22.122,44
					59,13	
28/08/2015	3304	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.090,19	105.200,00	22.780,24	16.068,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			105.140,87	96.108,62
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59,13	9.032,25
					59,13	
28/08/2015	3310	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.936,25	105.200,00	22.780,24	18.005,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			105.140,87	98.044,87
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59,13	7.096,00
					59,13	
28/08/2015	3312	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.698,00	105.200,00	22.780,24	22.703,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			105.140,87	102.742,87
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59,13	2.398,00
					59,13	

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
10/08/2015	1000	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.400,00	40.100,00	0,00	2.400,00
		ITABIRITO VOLEI CLUBE			27.600,00	18.000,00
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ESPORTEE			12.500,00	9.600,00
					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
12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.500,00	86.400,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE LAMINAS OVERLAYS DE SOBREPOSICAO PARA CORRECAO DEDISTORCO ES VISUAIS. CONFORME AE 720/2015. DISP LICITACAO (LEIFEDERAL 8666/93 A					699,80	699,80
					85.700,20	0,00
					90.200,20	

RT 24 INCISO III).

12/08/2015	3182	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS FARNEZE	4.500,00	86.400,00	4.500,00	0,00
AQUISICAO DE LAMINAS OVERLAYS DE SOBREPOSICAO PARA CORRECAO DEDISTORCO ES VISUAIS. CONFORME AE 720/2015. DISP LICITACAO (LEIFEDERAL 8666/93 A					5.199,80	699,80
					81.200,20	4.500,00
					85.700,20	

RT 24 INCISO III).

25/08/2015	3182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS FARNEZE	4.500,00	86.400,00	4.500,00	0,00
AQUISICAO DE LAMINAS OVERLAYS DE SOBREPOSICAO PARA CORRECAO DEDISTORCO ES VISUAIS. CONFORME AE 720/2015. DISP LICITACAO (LEIFEDERAL 8666/93 A					5.199,80	699,80
					81.200,20	4.500,00
					85.700,20	

RT 24 INCISO III).

27/08/2015	3182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS FARNEZE	4.500,00	86.400,00	4.500,00	4.500,00
AQUISICAO DE LAMINAS OVERLAYS DE SOBREPOSICAO PARA CORRECAO DEDISTORCO ES VISUAIS. CONFORME AE 720/2015. DISP LICITACAO (LEIFEDERAL 8666/93 A					5.199,80	5.199,80
					81.200,20	0,00
					85.700,20	

RT 24 INCISO III).

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
04/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.276,98	703.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS. CONFORME AE 699/2015. CONTRATO 244/2015. PREGAO 115/2015.PL					389.548,90	0,00
					313.451,10	389.548,90
					319.728,08	

177/2015.

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
04/08/2015	3111	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.276,98	703.000,00	6.276,98	0,00
BH LABORATORIOS LTDA					395.825,88	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOSDA					307.174,12	395.825,88
S ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME AE 699/2015. CONTRATO 244/2015.PREGAO 1 15/2015. PL 177/2015.					313.451,10	
05/08/2015	3041	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.471,00	703.000,00	6.276,98	0,00
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					395.825,88	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					307.174,12	395.825,88
E EDUCACAO CONFORME AE 696/2015 CONTRATO 248/2015 PREGAO N. 114/2015PR C 176/2015.					313.451,10	
10/08/2015	1450	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	161.457,50	703.000,00	6.276,98	161.457,50
EDITORA POSITIVO LTDA					395.825,88	161.457,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS QUE COMPOEM O SISTEMA APRENDE BRASILC					307.174,12	234.368,38
OMPOSTO POR LIVORS INTEGRADOS AO PORTAL PARA ATENDER A SEMED CONFAE 29 7/2015 CONTRATO 079/2015 INEX DE LICITACAO N.07/15 PRC 80/15					313.451,10	
19/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	42.964,00	703.000,00	6.276,98	161.457,50
BLOQUEIO MGERADO PELA SC 908/2015 MATERIAL PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO					395.825,88	161.457,50
					307.174,12	234.368,38
					270.487,10	
20/08/2015	2379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.493,15	703.000,00	6.276,98	161.457,50
BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA					395.825,88	161.457,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					307.174,12	234.368,38
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 559/2015 CONTRATO 178/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					270.487,10	
20/08/2015	2379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.372,70	703.000,00	6.276,98	161.457,50
BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA					395.825,88	161.457,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					307.174,12	234.368,38
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 559/2015 CONTRATO 178/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					270.487,10	
20/08/2015	2379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.532,15	703.000,00	6.276,98	161.457,50
BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA					395.825,88	161.457,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					307.174,12	234.368,38
					270.487,10	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 559/2015 CONTRATO 178/2015PRC 070/2015 ATA  
042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.074,00	703.000,00	6.276,98	161.457,50
AQUISICAO DE DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME AE 813/2015. PREGAO125/2015. CONTRATO 304/2015. PL 192/2015.						395.825,88
						307.174,12
						274.561,10

28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.164,00	703.000,00	6.276,98	161.457,50
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEMED. CONFORMEAE 815/2015. PREGAO 125/2015. CONTRATO 305/2015. PL 192/2015.						395.825,88
						307.174,12
						278.725,10

28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	42.964,00	703.000,00	6.276,98	161.457,50
AQUISICAO DE INSUMOS DE LOUSAS DIGITAIS. CONFORME AE 812/2015.PREGAO 119/2015. CONTRATO 306/2015. PL 181/2015.						395.825,88
						307.174,12
						321.689,10

28/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.874,73	703.000,00	6.276,98	161.457,50
BLOQUEIO GERADO PELA SC 00934/15 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACA O REFERENTE CABO MULTIMIDIA						395.825,88
						307.174,12
						319.814,37

28/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	140,40	703.000,00	6.276,98	161.457,50
BLOQUEIO GERADO PELA SC 00935/15 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACA O REFERENTE CABO MULTIMIDIA						395.825,88
						307.174,12
						319.673,97

28/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	969,90	703.000,00	6.276,98	161.457,50
BLOQUEIO GERADO PELA SC 00936/15 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACA O REFERENTE CABO MULTIMIDIA						395.825,88
						307.174,12
						318.704,07

28/08/2015	3529	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	42.964,00	703.000,00	49.240,98	161.457,50
GRAFICA IGUACU LTDA ME						438.789,88
AQUISICAO DE INSUMOS DE LOUSAS DIGITAIS. CONFORME AE 812/2015.PREGAO 119/2015. CONTRATO 306/2015. PL 181/2015.						264.210,12
						275.740,07

28/08/2015	3530	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.074,00	703.000,00	53.314,98	161.457,50
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME						442.863,88
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEMED. CONFORMEAE 813/2015. PREGAO 125/2015. CONTRATO 304/2015. PL 192/2015.						260.136,12
						271.666,07

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
28/08/2015	3531	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.164,00	703.000,00	57.478,98	161.457,50
		RCA COMERCIAL LTDA			447.027,88	161.457,50
		AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEMED. CONFORMEAE 815			255.972,12	285.570,38
					267.502,07	

/2015. PREGAO 125/2015. CONTRATO 305/2015. PL 192/2015.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 145 Fonte de Recurso: 143 - PDDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.300,00	20.300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					20.300,00	0,00
					20.300,00	
10/08/2015	3167	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.436,60	20.300,00	8.436,60	0,00
		DUCARE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -			8.436,60	0,00
		AQUISICAO DE JOGOS SIMBOLICOS PARA ATENDER A SEMED. CONFORME AE 715/15			11.863,40	8.436,60
					11.863,40	

PREGAO 113/2015. CONTRATO 246/2015. PL 175/2015.

14/08/2015	3227	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.835,00	20.300,00	20.271,60	0,00
		ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBU			20.271,60	0,00
		AQUISICAO DE BLOCOS LOGICOS GIGANTES CONFECCIONADOS EM M.D.F COMPINTUR			28,40	20.271,60
					28,40	

A EM TINTA ESMALTE. CONFORME AE 743/2015. PREGAO 113/2015.CONTRATO 247 /2015. PL 175/2015.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 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
13/08/2015	2508	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.277,45	326.000,00	0,00	0,00
3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
					51.003,55	
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 536/2015 CONTRATO 185/2015PRC 070/2015 PP 041/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015						
13/08/2015	2508	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.506,15	326.000,00	0,00	0,00
3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
					51.003,55	
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 536/2015 CONTRATO 185/2015PRC 070/2015 PP 041/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015						
13/08/2015	2508	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.171,30	326.000,00	0,00	0,00
3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
					51.003,55	
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 536/2015 CONTRATO 185/2015PRC 070/2015 PP 041/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015						
19/08/2015	2373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.370,50	326.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
					51.003,55	
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 553/2015 CONTRATO 180/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						
19/08/2015	2373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.602,30	326.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
					51.003,55	
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 553/2015 CONTRATO 180/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						
19/08/2015	2373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.719,25	326.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
					51.003,55	
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 553/2015 CONTRATO 180/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 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
19/08/2015	2373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.265,00	326.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 553/2015 CONTRATO 180/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					51.003,55	
24/08/2015	2509	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	786,00	326.000,00	0,00	0,00
REAL DISTRIBUIDORA LTDA					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 531/2015 CONTRATO 183/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					51.003,55	
24/08/2015	2509	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	393,00	326.000,00	0,00	0,00
REAL DISTRIBUIDORA LTDA					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 531/2015 CONTRATO 183/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					51.003,55	
24/08/2015	2509	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	393,00	326.000,00	0,00	0,00
REAL DISTRIBUIDORA LTDA					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 531/2015 CONTRATO 183/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					51.003,55	
25/08/2015	2276	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.523,25	326.000,00	0,00	0,00
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 538/2015 CONTRATO 181/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					51.003,55	
25/08/2015	2276	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.176,10	326.000,00	0,00	0,00
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					274.996,45	93.517,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	181.478,60
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 538/2015 CONTRATO 181/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015					51.003,55	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

25/08/2015	2276	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.476,00	326.000,00	0,00	0,00
					274.996,45	93.517,85
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					51.003,55	181.478,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	

RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 538/2015 CONTRATO 181/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

27/08/2015	2371	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.004,80	326.000,00	0,00	0,00
					274.996,45	93.517,85
COMERCIAL VENER LTDA					51.003,55	181.478,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	

RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 551/2015 CONTRATO 179/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

27/08/2015	2371	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.362,55	326.000,00	0,00	0,00
					274.996,45	93.517,85
COMERCIAL VENER LTDA					51.003,55	181.478,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	

RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 551/2015 CONTRATO 179/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

28/08/2015	2376	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.480,00	326.000,00	0,00	0,00
					274.996,45	93.517,85
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					51.003,55	181.478,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	

RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 523/2015 CONTRATO 184/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

28/08/2015	2376	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.827,00	326.000,00	0,00	0,00
					274.996,45	93.517,85
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					51.003,55	181.478,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					51.003,55	

RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 523/2015 CONTRATO 184/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
10/08/2015	42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109 NOCENT	3.250,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	3.250,00 224.168,39 181.390,65
RO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELACONFORM E AE DE ADITIVO 15/2015 CONTRATO 17/2014 PRC 01/2014.						
10/08/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GENTIL DOS SANTOS NETO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO GONCALVES GOIS, 60 NO BAIRROTOM	1.900,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	5.150,00 226.068,39 179.490,65
BADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR ANGELINABALDUIN O CONF. AE 0029/2015 CONTRATO 741/14 DL 41/2014 PRC 411/1						
10/08/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS 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	7.791,82 228.710,21 176.848,83
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEQUENOCIDADAO CONF ORME AE 036/15 CONTRATO 030/2013 PRC 055/2013						
10/08/2015	79	PAGAMENTO DE EMPENHOS 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	9.165,57 230.083,96 175.475,08
RAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CARROSSELCONFORME AE 039/2015 CONTRATO 036/2013 PRC 061/2013						
10/08/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS 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	12.665,57 233.583,96 171.975,08
ONCALO NA CIDADE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTOALEG RE CONF AE 0003/15 CONTRATO 039/14 PRC 021/14						
10/08/2015	600	PAGAMENTO DE EMPENHOS 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	12.720,02 233.638,41 171.920,63
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
10/08/2015	603	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	125,66	409.000,00	0,00	12.845,68
		SILVIA REGINA FORTES			405.559,04	233.764,07
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRROSAUDA			3.440,96	171.794,97
					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						
10/08/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	409.000,00	0,00	15.845,68
		RACHEL BARRETO LIMA			405.559,04	236.764,07
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO CASTRO, 171 NO BAIRROB			3.440,96	168.794,97
					3.440,96	
ELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CINDERELA CONFORME AE14/2015 DISPENSA LICITACAO 44/2014 CONTRATO 744/14 PRC 416/14.						
10/08/2015	75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.219,13	409.000,00	0,00	18.064,81
		VICENTE MARIA DA SILVA			405.559,04	238.983,20
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO J. DE CARVALHO, 746NO B			3.440,96	166.575,84
					3.440,96	
AIRO SAO JOSE EM ITABIRITO PARA FUNIONAMENTO DO PRE ESCOLARCASINHA AB C CONFORME AE 035/2015 CONTRATO 034/2013 PRC 060/2013						
10/08/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	951,06	409.000,00	0,00	19.015,87
		RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA			405.559,04	239.934,26
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRROQUI			3.440,96	165.624,78
					3.440,96	
NTA DOS INCONFIDENTES PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR TURMA DAMONICA CONFORME AE 040/2015 CONTRATO 038/2013 PRC 064/2013						
10/08/2015	356	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.170,19	409.000,00	0,00	22.186,06
		SILVIA REGINA FORTES			405.559,04	243.104,45
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRROSAUDA			3.440,96	162.454,59
					3.440,96	
DE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DO CEUCONF, AE 085/15 CONTRATO 032/13 PRC 065/13						
10/08/2015	596	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	138,73	409.000,00	0,00	22.324,79
		MAX ANTONIO ARAUJO			405.559,04	243.243,18
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUSA, 326 NO BAIRRO VILAG			3.440,96	162.315,86
					3.440,96	
ONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO ALEGRECONF. A E 159/2015 TERMO AP. 03/2015 CONTRATO 39/2014 PRC 21/2014						

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
10/08/2015	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	22.429,51 243.347,90 162.211,14
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO CRECHE M. PEQUENO CIDADAOCONF . AE 160/2015 TERMO AP. 04/15 CONTRATO 30/14 PRC 55/15						
10/08/2015	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	22.548,94 243.467,33 162.091,71
ENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE M. AQUARELACONF. AE 16 3/2015 TERMO AP. 07/15 CONTRATO 017/15 PRC 001/2014						
10/08/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GERALDO MARCIO GOIS LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AUGUSTO FRANCA, 177 NO BAIRROS	3.200,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	25.748,94 246.667,33 158.891,71
ANTA RITA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPALCANTINHO FELIZ CONF AE 13/2015 CONTRATO 756/2014 PRC 419/2014DP 46/14						
10/08/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS 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	29.748,94 250.667,33 154.891,71
LOPES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL BEM MEQUER CONFORME AE 031/2015 CONTRATO 650/14 PRC 347/14 DL 028/14						
10/08/2015	601	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRROVILA	83,77	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	29.832,71 250.751,10 154.807,94
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENASESTRELAS CONF. AE 162/2015 TERMO AP. 06/15 CONTRATO 37/14 PRC 63/13						
10/08/2015	604	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRROQUI	37,70	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	29.870,41 250.788,80 154.770,24
NTA DOS INCONFIDENTES EM ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARTURM A DA MONICA CONF. AE 165/2015 TERMO AP. 09/15 CONTRATO 38/13						

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
10/08/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS 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	33.870,41 254.788,80 150.770,24
TO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE CONFORME AE30/15 C ONTRATO 742/2014 DISPENSA LICITACAO 42/14 PRC 412/14						
10/08/2015	74	PAGAMENTO DE EMPENHOS 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	35.983,87 256.902,26 148.656,78
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR PEQUENASESTREL AS CONFORME AE 33/2015 CONTRATO 37/2013 PRC 063/13						
10/08/2015	606	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VICENTE MARIA DA SILVA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSE DE CARVALHO, 746NO	87,96	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.071,83 256.990,22 148.568,82
BAIRRO SAO JOSE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLARCASINHA DO ABC CONF. AE 167/2015 TERMO AP. 11/15 CONTRATO 34/13 PRC 60						
14/08/2015	1856	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WILSON PEDROSA DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA, 10 NO BAIRROSAN	878,89	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
TA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARMUNICIPAL MU NDO MAGICO CONF. AE 373/15 CONTRATO 029/2013 PRC 056/2013						
31/08/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GERALDO MARCIO GOIS LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AUGUSTO FRANCA, 177 NO BAIRROS	3.200,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
ANTA RITA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPALCANTINHO FELIZ CONF AE 13/2015 CONTRATO 756/2014 PRC 419/2014DP 46/14						
31/08/2015	41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RACHEL BARRETO LIMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO CASTRO, 171 NO BAIRROB	3.000,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
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
31/08/2015	42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109 NOCENT	3.250,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
RO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELACONFORM E AE DE ADITIVO 15/2015 CONTRATO 17/2014 PRC 01/2014.						
31/08/2015	70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GENTIL DOS SANTOS NETO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO GONCALVES GOIS, 60 NO BAIRROTOM	1.900,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
BADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR ANGELINABALDUIN O CONF. AE 0029/2015 CONTRATO 741/14 DL 41/2014 PRC 411/1						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
TO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE CONFORME AE30/15 C ONTRATO 742/2014 DISPENSA LICITACAO 42/14 PRC 412/14						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
LOPES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL BEM MEQUER CONFORME AE 031/2015 CONTRATO 650/14 PRC 347/14 DL 028/14						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR PEQUENASESTREL AS CONFORME AE 33/2015 CONTRATO 37/2013 PRC 063/13						
31/08/2015	75	LIQUIDACAO DE EMPENHO 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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
AIRRO SAO JOSE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARCASINHA AB C CONFORME AE 035/2015 CONTRATO 034/2013 PRC 060/2013						

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
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEQUENOCIDADAO CONF ORME AE 036/15 CONTRATO 030/2013 PRC 055/2013						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
NTA DOS INCONFIDENTES PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR TURMA DAMONICA CONFORME AE 040/2015 CONTRATO 038/2013 PRC 064/2013						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
RAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CARROSSELCONFORME AE 039/2015 CONTRATO 036/2013 PRC 061/2013						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
ONCALO NA CIDADE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTOALEG RE CONF AE 0003/15 CONTRATO 039/14 PRC 021/14						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
DE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DO CEUCONF, AE 085/15 CONTRATO 032/13 PRC 065/13						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
ONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO ALEGRECONF. A E 159/2015 TERMO AP. 03/2015 CONTRATO 39/2014 PRC 21/2014						

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
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO CRECHE M. PEQUENO CIDADAOCONF . AE 160/2015 TERMO AP. 04/15 CONTRATO 30/14 PRC 55/15						
31/08/2015	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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
O PRAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CARROSSELCONF. AE 161/2015 TERMO AP. 05/15 CONTRATO 36/13 PRC 61/13						
31/08/2015	601	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRROVILA	83,77	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENASESTRELAS CONF. AE 162/2015 TERMO AP. 06/15 CONTRATO 37/14 PRC 63/13						
31/08/2015	602	LIQUIDACAO DE EMPENHO 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	36.950,72 257.869,11 147.689,93
ENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE M. AQUARELACONF. AE 16 3/2015 TERMO AP. 07/15 CONTRATO 017/15 PRC 001/2014						
31/08/2015	603	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SILVIA REGINA FORTES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRROSAUDA	125,66	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
DES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE M. PEDACINHO DO CEUCONF. AE 164/2015 TERMO AP. 08/15 CONTRATO 32/13 PRC 65/13						
31/08/2015	604	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRROQUI	37,70	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 257.869,11 147.689,93
NTA DOS INCONFIDENTES EM ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARTURM A DA MONICA CONF. AE 165/2015 TERMO AP. 09/15 CONTRATO 38/13						

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
31/08/2015	606	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	87,96	409.000,00	0,00	36.950,72
VICENTE MARIA DA SILVA					405.559,04	257.869,11
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSE DE CARVALHO, 746NO					3.440,96	147.689,93
					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

31/08/2015	1856	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	878,89	409.000,00	0,00	36.950,72
WILSON PEDROSA DE OLIVEIRA					405.559,04	257.869,11
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA, 10 NO BAIROSAN					3.440,96	147.689,93
					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
10/08/2015	73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	1.389.500,00	0,00	1.500,00
PAROQUIA NOSSA SN* DA BOA VIAGEM EM ITAB					15.000,00	10.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ISMAEL SILVA, S/N NO BAIRRO SANTOANTO					1.374.500,00	4.500,00
					1.374.500,00	

NIO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGARCONF ORME AE 032/2015 CONTRATO 743/2014 PRC 413/14 DL 043/2014

31/08/2015	73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	1.389.500,00	0,00	1.500,00
PAROQUIA NOSSA SN* DA BOA VIAGEM EM ITAB					15.000,00	10.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ISMAEL SILVA, S/N NO BAIRRO SANTOANTO					1.374.500,00	4.500,00
					1.374.500,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	6.000,00	1.354.000,00	0,00 1.016.416,99 337.583,01 337.583,01	0,00 38.587,49 977.829,50
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.200,00	1.355.200,00	0,00 1.016.416,99 338.783,01 338.783,01	0,00 38.587,49 977.829,50
03/08/2015	66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA	616,00	1.355.200,00	0,00 1.016.416,99 338.783,01 338.783,01	0,00 38.587,49 977.829,50
O E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORMEAE DE ADI TIVO 00025/2015 CONTRATO 00469/2013 PRC 00331/2013						
03/08/2015	66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA	616,00	1.355.200,00	0,00 1.016.416,99 338.783,01 338.783,01	0,00 38.587,49 977.829,50
O E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORMEAE DE ADI TIVO 00025/2015 CONTRATO 00469/2013 PRC 00331/2013						
03/08/2015	1272	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	3.972,44	1.355.200,00	0,00 1.016.416,99 338.783,01 338.783,01	3.972,44 42.559,93 973.857,06
DAS ROTINAS DA SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE DEA DITIVO 259/15 CONTRATO 102/2013 PRC 117/2013						
03/08/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAMUNICI	533,72	1.355.200,00	0,00 1.016.416,99 338.783,01 338.783,01	4.506,16 43.093,65 973.323,34
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
03/08/2015	1273	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	810,00	1.355.200,00	0,00 1.016.416,99 338.783,01 338.783,01	5.316,16 43.903,65 972.513,34
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
04/08/2015	3116	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICOS DE IMPRESSAO/REPRODUCAO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA, LOCACAODE EQUIPAMENTOS, CONTABILIZACAO DE COPIAS E SUPORTE. CONF AE 671/2015.CO NTRATO 232/2015. PREGAO 070/2015. PL 114/2015.	103.050,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
04/08/2015	2764	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO DE ED. INFANTIL MUNDO ENCANTADO BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.	9.900,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
04/08/2015	2765	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO DE EDUC. INFANTIL ESTRELINHA AZUL BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.	2.436,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
04/08/2015	1272	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS ROTINAS DA SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE DEA DITIVO 259/15 CONTRATO 102/2013 PRC 117/2013	3.972,44	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
04/08/2015	1273	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS ROTINAS DA SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE DEA DITIVO 260/2015 CONTRATO 102/2013 PRC 117/2013	810,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
05/08/2015	2763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ALVES. ALVES DAMASCENO LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.	9.520,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34

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
05/08/2015	2767	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	49.588,50	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
07/08/2015	2762	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ESCOLA PROF.JAYME DE SOUZA MARTINS LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	84.279,50	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME L EI N. 3057/2015. CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
07/08/2015	2769	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	8.008,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
10/08/2015	2766	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO EDUCACIONAL SAO DOMINGOS SAVIO BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	750,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	5.316,16 43.903,65 1.075.563,34
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
10/08/2015	2765	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE EDUC. INFANTIL ESTRELINHA AZUL BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	2.436,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	7.752,16 46.339,65 1.073.127,34
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
12/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 877/2015 ACESSO INTERNET	1.200,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 234.533,01	7.752,16 46.339,65 1.073.127,34
12/08/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPAI	216,91	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 234.533,01	7.752,16 46.339,65 1.073.127,34

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

S RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

13/08/2015	2760	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	61.917,70	1.355.200,00	103.050,00	7.752,16
					1.119.466,99	46.339,65
INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA					235.733,01	1.073.127,34
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					234.533,01	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME L EI N. 3057/2015. CONFORME MEMORANDO ANEXO.

13/08/2015	2768	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.637,50	1.355.200,00	103.050,00	7.752,16
					1.119.466,99	46.339,65
COMECO DE VIDA BERCARIO E EDUCACAO INFAN					235.733,01	1.073.127,34
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					234.533,01	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

13/08/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.705,33	1.355.200,00	103.050,00	7.752,16
					1.119.466,99	46.339,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					235.733,01	1.073.127,34
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					234.533,01	

PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015

13/08/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	27.856,91	1.355.200,00	103.050,00	7.752,16
					1.119.466,99	46.339,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					235.733,01	1.073.127,34
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					234.533,01	

PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015

13/08/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	131,34	1.355.200,00	103.050,00	7.752,16
					1.119.466,99	46.339,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					235.733,01	1.073.127,34
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					234.533,01	

PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015

13/08/2015	2764	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.900,00	1.355.200,00	103.050,00	17.652,16
					1.119.466,99	56.239,65
CENTRO DE ED. INFANTIL MUNDO ENCANTADO					235.733,01	1.063.227,34
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					234.533,01	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERÍODO 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
13/08/2015	2767	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVIDADE	49.588,50	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 234.533,01	67.240,66 105.828,15 1.013.638,84
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LEI N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
13/08/2015	2763	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALVES. ALVES DAMASCENO LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVIDADE	9.520,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 234.533,01	76.760,66 115.348,15 1.004.118,84
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LEI N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ACESSO INTERNET PARA O CEMEI, CANTINHO FELIZ E RECANTO ALEGRE.CONFORME AE 744/2015. DISPENSA DE LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93ART 24 INCISO II).	1.200,00	1.355.200,00	103.050,00 1.119.466,99 235.733,01 235.733,01	76.760,66 115.348,15 1.004.118,84
14/08/2015	3250	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INTERCAMPO EMPREENDIMENTOS TECNOL#GICOS ACESSO INTERNET PARA O CEMEI, CANTINHO FELIZ E RECANTO ALEGRE.CONFORME AE 744/2015. DISPENSA DE LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93ART 24 INCISO II).	1.200,00	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	76.760,66 115.348,15 1.005.318,84
14/08/2015	450	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPAI	216,91	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	76.977,57 115.565,06 1.005.101,93
S RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
14/08/2015	2769	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVIDADE	8.008,00	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	84.985,57 123.573,06 997.093,93
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LEI 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
18/08/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	75,46	1.355.200,00	104.250,00	84.985,57
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			1.120.666,99	123.573,06
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI			234.533,01	997.093,93
					234.533,01	
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
18/08/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	148,68	1.355.200,00	104.250,00	84.985,57
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			1.120.666,99	123.573,06
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI			234.533,01	997.093,93
					234.533,01	
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
19/08/2015	2769	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.915,00	1.355.200,00	104.250,00	84.985,57
		CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT			1.120.666,99	123.573,06
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE			234.533,01	997.093,93
					234.533,01	
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
20/08/2015	2762	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	84.279,50	1.355.200,00	104.250,00	169.265,07
		ESCOLA PROF.JAYME DE SOUZA MARTINS LTDA			1.120.666,99	207.852,56
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE			234.533,01	912.814,43
					234.533,01	
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME L EI N. 3057/2015. CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
21/08/2015	2760	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	61.917,70	1.355.200,00	104.250,00	231.182,77
		INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA			1.120.666,99	269.770,26
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE			234.533,01	850.896,73
					234.533,01	
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME L EI N. 3057/2015. CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
21/08/2015	2766	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	750,00	1.355.200,00	104.250,00	231.932,77
		CENTRO EDUCACIONAL SAO DOMINGOS SAVIO			1.120.666,99	270.520,26
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE			234.533,01	850.146,73
					234.533,01	
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
21/08/2015	2768	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COMEÇO DE VIDA BERCARIO E EDUCACAO INFAN BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	5.637,50	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	237.570,27 276.157,76 844.509,23
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
21/08/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	28.184,34	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.754,61 304.342,10 816.324,89
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
21/08/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	75,46	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.830,07 304.417,56 816.249,43
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
21/08/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	148,68	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.978,75 304.566,24 816.100,75
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
24/08/2015	2842	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CIA DOS SUPORTES REPARO E MANUTENCAO EM RETRO PROJETOR PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUC	4.836,00	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.978,75 304.566,24 816.100,75
ACAO CONFORME AE 665/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93ART 2 4 INCISO II)						
24/08/2015	432	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	27.570,87	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.978,75 304.566,24 816.100,75
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						

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
24/08/2015	432	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	16.373,47	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.978,75 304.566,24 816.100,75
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
25/08/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPAI	293,30	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.978,75 304.566,24 816.100,75
S RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
27/08/2015	432	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	16.934,39	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	265.978,75 304.566,24 816.100,75
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
27/08/2015	2769	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	1.915,00	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	267.893,75 306.481,24 814.185,75
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
28/08/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	323,45	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	267.893,75 306.481,24 814.185,75
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
31/08/2015	450	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPAI	293,30	1.355.200,00	104.250,00 1.120.666,99 234.533,01 234.533,01	268.187,05 306.774,54 813.892,45
S RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						

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
31/08/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	131,34	1.355.200,00	104.250,00	268.318,39
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			1.120.666,99	306.905,88
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAMUNICI			234.533,01	813.761,11
					234.533,01	

PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
 3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES 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
19/08/2015	2849	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	406,00	23.500,00	0,00	406,00
		TEREZIANA BEATRIZ GOMES DE C. MARINHO			14.226,34	14.226,34
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR			9.273,66	0,00
					9.273,66	

A SERVIDORA TEREZIANA B. G. C. MARINHO QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFO RME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

20/08/2015	3282	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	409,75	23.500,00	409,75	406,00
		MAURA DA CONCEICAO SANTOS			14.636,09	14.226,34
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR			8.863,91	409,75
					8.863,91	

A SERVIDORA MAURA DA CONCEICAO SANTOS QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFOR ME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

20/08/2015	3282	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	409,75	23.500,00	409,75	406,00
		MAURA DA CONCEICAO SANTOS			14.636,09	14.226,34
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR			8.863,91	409,75
					8.863,91	

A SERVIDORA MAURA DA CONCEICAO SANTOS QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFOR ME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

28/08/2015	3282	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	409,75	23.500,00	409,75	815,75
		MAURA DA CONCEICAO SANTOS			14.636,09	14.636,09
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR			8.863,91	0,00
					8.863,91	

A SERVIDORA MAURA DA CONCEICAO SANTOS QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFOR ME 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.200,00	71.400,00	0,00 61.385,53 10.014,47 10.014,47	0,00 51.868,07 9.517,46
03/08/2015	2936	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2015.	9.517,46	71.400,00	0,00 61.385,53 10.014,47 10.014,47	9.517,46 61.385,53 0,00
24/08/2015	3305	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015	1.339,95	71.400,00	1.339,95 62.725,48 8.674,52 8.674,52	9.517,46 61.385,53 1.339,95
24/08/2015	3305	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015	1.339,95	71.400,00	1.339,95 62.725,48 8.674,52 8.674,52	9.517,46 61.385,53 1.339,95
28/08/2015	3447	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20	8.651,68	71.400,00	9.991,63 71.377,16 22,84 22,84	9.517,46 61.385,53 9.991,63
28/08/2015	3447	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20	8.651,68	71.400,00	9.991,63 71.377,16 22,84 22,84	9.517,46 61.385,53 9.991,63
28/08/2015	3305	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015	1.339,95	71.400,00	9.991,63 71.377,16 22,84 22,84	10.857,41 62.725,48 8.651,68

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2935	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.187,70	167.100,00	0,00	15.187,70
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						119.706,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						47.393,56
						47.393,56

/2015.

03/08/2015	2934	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	167.100,00	0,00	18.020,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						119.706,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						47.393,56
						0,00
						47.393,56

/2015.

28/08/2015	3445	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	167.100,00	2.832,50	18.020,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						122.538,94
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						44.561,06
						2.832,50
						44.561,06

0/2015.

28/08/2015	3446	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.738,63	167.100,00	17.571,13	18.020,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						137.277,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						29.822,43
						17.571,13
						29.822,43

0/2015.

28/08/2015	3445	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.832,50	167.100,00	17.571,13	18.020,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						137.277,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						29.822,43
						17.571,13
						29.822,43

0/2015.

28/08/2015	3446	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.738,63	167.100,00	17.571,13	18.020,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						137.277,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						29.822,43
						17.571,13
						29.822,43

0/2015.

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 155 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico 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.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 155 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	800,00	1.100,00	0,00 273,45 826,55 826,55	0,00 273,45 0,00
24/08/2015	3306	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	820,38	1.100,00	820,38 1.093,83 6,17 6,17	0,00 273,45 820,38
24/08/2015	3306	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	820,38	1.100,00	820,38 1.093,83 6,17 6,17	0,00 273,45 820,38
28/08/2015	3306	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	820,38	1.100,00	820,38 1.093,83 6,17 6,17	820,38 1.093,83 0,00

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
04/08/2015	515	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 144/2015 CONTRATO029/2015 PRC 0 421/2014	8.027,81	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 77.718,08	0,00 28.769,50 1.273.512,42
04/08/2015	515	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 144/2015 CONTRATO029/2015 PRC 0 421/2014	8.189,59	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 77.718,08	0,00 28.769,50 1.273.512,42

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
05/08/2015	3038	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.880,00	1.380.000,00	0,00	0,00
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
					77.718,08	
RA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO089/15 AE 694/15 ATA 39 CONTRATO 161/15 PARECER 028/15 PRC 97/15						
05/08/2015	3038	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.440,00	1.380.000,00	0,00	0,00
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
					77.718,08	
RA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO089/15 AE 694/15 ATA 39 CONTRATO 161/15 PARECER 028/15 PRC 97/15						
05/08/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.373,97	1.380.000,00	0,00	0,00
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					1.302.281,92	28.769,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					77.718,08	1.273.512,42
					77.718,08	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
05/08/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.597,70	1.380.000,00	0,00	0,00
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					1.302.281,92	28.769,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					77.718,08	1.273.512,42
					77.718,08	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
05/08/2015	2135	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	621,00	1.380.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME					1.302.281,92	28.769,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					77.718,08	1.273.512,42
					77.718,08	
TACAO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE408/2015 CONTRATO 161/2015 PRC 097/2015.						
05/08/2015	2135	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	445,74	1.380.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME					1.302.281,92	28.769,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					77.718,08	1.273.512,42
					77.718,08	
TACAO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE408/2015 CONTRATO 161/2015 PRC 097/2015.						

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
07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.994,88	1.380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 866/2015 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ADE MANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.302.281,92	28.769,50
					77.718,08	1.273.512,42
					74.723,20	
07/08/2015	592	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.649,93	1.380.000,00	0,00	0,00
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.302.281,92	28.769,50
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			77.718,08	1.273.512,42
					74.723,20	
		CONFORME AE 143/2015 CONTRATO 028/2015 PRC 421/14				
07/08/2015	837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.854,20	1.380.000,00	0,00	0,00
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			1.302.281,92	28.769,50
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDE			77.718,08	1.273.512,42
					74.723,20	
		R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 182/2015 CONTRATO030/2015 PRC 4 21/2014				
10/08/2015	840	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.790,69	1.380.000,00	0,00	0,00
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			1.302.281,92	28.769,50
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			77.718,08	1.273.512,42
					74.723,20	
		CONFORME AE 185/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015				
10/08/2015	2160	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.928,92	1.380.000,00	0,00	0,00
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			1.302.281,92	28.769,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			77.718,08	1.273.512,42
					74.723,20	
		TACAO ESCOLAR CONFORME AE 404/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 56/ 15				
10/08/2015	2160	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.259,04	1.380.000,00	0,00	0,00
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			1.302.281,92	28.769,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			77.718,08	1.273.512,42
					74.723,20	
		TACAO ESCOLAR CONFORME AE 404/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 56/ 15				
10/08/2015	888	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.042,50	1.380.000,00	0,00	4.042,50
		GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA			1.302.281,92	32.812,00
		AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR			77.718,08	1.269.469,92
					74.723,20	
		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
10/08/2015	2182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	4.972,40	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	9.014,90 37.784,40 1.264.497,52
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
11/08/2015	515	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE	5.902,93	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	9.014,90 37.784,40 1.264.497,52
R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 144/2015 CONTRATO029/2015 PRC 0 421/2014						
11/08/2015	2144	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	677,80	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	9.014,90 37.784,40 1.264.497,52
TACAO ESCOLAR PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 409/2015 CONTRATO165/20 15 PRC 097/2015.						
11/08/2015	2144	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	677,80	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	9.014,90 37.784,40 1.264.497,52
TACAO ESCOLAR PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 409/2015 CONTRATO165/20 15 PRC 097/2015.						
12/08/2015	840	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	8.713,20	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	9.014,90 37.784,40 1.264.497,52
ONFORME AE 185/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
12/08/2015	840	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.976,16	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	9.014,90 37.784,40 1.264.497,52
ONFORME AE 185/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/08/2015	888	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.200,00	1.380.000,00	0,00	9.014,90
					1.302.281,92	37.784,40
GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA					77.718,08	1.264.497,52
AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR					74.723,20	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 203/2015CONTRATO 071 /2015 PRC 048/2015.

13/08/2015	2277	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	507,35	1.380.000,00	0,00	9.014,90
					1.302.281,92	37.784,40
3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME					77.718,08	1.264.497,52
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETARIA					74.723,20	

RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 541/2015 CONTRATO 185/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

17/08/2015	2162	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.748,24	1.380.000,00	0,00	9.014,90
					1.302.281,92	37.784,40
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					77.718,08	1.264.497,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					74.723,20	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 406/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015

17/08/2015	2162	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.354,24	1.380.000,00	0,00	9.014,90
					1.302.281,92	37.784,40
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					77.718,08	1.264.497,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					74.723,20	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 406/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015

18/08/2015	592	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.630,61	1.380.000,00	0,00	9.014,90
					1.302.281,92	37.784,40
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					77.718,08	1.264.497,52
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO					74.723,20	

CONFORME AE 143/2015 CONTRATO 028/2015 PRC 421/14

18/08/2015	2163	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.251,84	1.380.000,00	0,00	9.014,90
					1.302.281,92	37.784,40
FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI					77.718,08	1.264.497,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					74.723,20	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 407/2015 CONTRATO 163/2015 PRC97/2015 PP 056 /15.

18/08/2015	2163	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.254,50	1.380.000,00	0,00	9.014,90
					1.302.281,92	37.784,40
FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI					77.718,08	1.264.497,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					74.723,20	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 407/2015 CONTRATO 163/2015 PRC97/2015 PP 056

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

/15.

18/08/2015	2182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.078,50	1.380.000,00	0,00	19.093,40
					1.302.281,92	47.862,90
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					77.718,08	1.254.419,02
					74.723,20	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						

19/08/2015	2374	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	995,85	1.380.000,00	0,00	19.093,40
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					1.302.281,92	47.862,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETARIA					77.718,08	1.254.419,02
					74.723,20	
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 554/2015 CONTRATO 180/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						

20/08/2015	592	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.371,51	1.380.000,00	0,00	19.093,40
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					1.302.281,92	47.862,90
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO					77.718,08	1.254.419,02
					74.723,20	
CONFORME AE 143/2015 CONTRATO 028/2015 PRC 421/14						

21/08/2015	515	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.443,55	1.380.000,00	0,00	19.093,40
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					1.302.281,92	47.862,90
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					77.718,08	1.254.419,02
					74.723,20	
R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 144/2015 CONTRATO029/2015 PRC 0 421/2014						

21/08/2015	837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.721,13	1.380.000,00	0,00	19.093,40
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					1.302.281,92	47.862,90
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					77.718,08	1.254.419,02
					74.723,20	
R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 182/2015 CONTRATO030/2015 PRC 4 21/2014						

21/08/2015	837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.870,15	1.380.000,00	0,00	19.093,40
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					1.302.281,92	47.862,90
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					77.718,08	1.254.419,02
					74.723,20	
R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 182/2015 CONTRATO030/2015 PRC 4 21/2014						



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
24/08/2015	840	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	16.298,46	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	19.093,40 47.862,90 1.254.419,02
ONFORME AE 185/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
25/08/2015	2278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETETA	1.924,00	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	19.093,40 47.862,90 1.254.419,02
RIA DE EDUCACAO CONFORME AE 542/2015 CONTRATO 181/2015PRC 070/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						
25/08/2015	3038	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL UAT ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAKPA	2.880,00	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	21.973,40 50.742,90 1.251.539,02
RA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO089/15 AE 694/15 ATA 39 CONTRATO 161/15 PARECER 028/15 PRC 97/15						
25/08/2015	3038	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL UAT ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAKPA	1.440,00	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	23.413,40 52.182,90 1.250.099,02
RA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO089/15 AE 694/15 ATA 39 CONTRATO 161/15 PARECER 028/15 PRC 97/15						
25/08/2015	2135	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	621,00	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	24.034,40 52.803,90 1.249.478,02
TACAO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE408/2015 CONTRATO 161/2015 PRC 097/2015.						
25/08/2015	2135	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	445,74	1.380.000,00	0,00 1.302.281,92 77.718,08 74.723,20	24.480,14 53.249,64 1.249.032,28
TACAO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE408/2015 CONTRATO 161/2015 PRC 097/2015.						

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
26/08/2015	837	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	2.854,20	1.380.000,00	0,00	27.334,34
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			1.302.281,92	56.103,84
		R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 182/2015 CONTRATO030/2015 PRC 4 21/2014			77.718,08	1.246.178,08
					74.723,20	
26/08/2015	592	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.649,93	1.380.000,00	0,00	29.984,27
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO			1.302.281,92	58.753,77
		CONFORME AE 143/2015 CONTRATO 028/2015 PRC 421/14			77.718,08	1.243.528,15
					74.723,20	
27/08/2015	515	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	2.774,06	1.380.000,00	0,00	29.984,27
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			1.302.281,92	58.753,77
		R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 144/2015 CONTRATO029/2015 PRC 0 421/2014			77.718,08	1.243.528,15
					74.723,20	
27/08/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.947,00	1.380.000,00	0,00	29.984,27
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			1.302.281,92	58.753,77
		TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.			77.718,08	1.243.528,15
					74.723,20	
27/08/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.947,00	1.380.000,00	0,00	29.984,27
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			1.302.281,92	58.753,77
		TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.			77.718,08	1.243.528,15
					74.723,20	
28/08/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	864,27	1.380.000,00	0,00	29.984,27
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			1.302.281,92	58.753,77
		TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.			77.718,08	1.243.528,15
					74.723,20	

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
31/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.994,88	1.380.000,00	0,00	29.984,27
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			1.302.281,92	58.753,77
		CONFORME AE 817/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 0180/2015			77.718,08	1.243.528,15
					77.718,08	

31/08/2015	3556	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.994,88	1.380.000,00	2.994,88	29.984,27
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			1.305.276,80	58.753,77
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			74.723,20	1.246.523,03
		CONFORME AE 817/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 0180/2015			74.723,20	

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
05/08/2015	839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.850,90	611.000,00	0,00	0,00
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	183.688,75
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	397.563,30
		CONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015			29.747,95	

05/08/2015	839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.855,53	611.000,00	0,00	0,00
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	183.688,75
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	397.563,30
		CONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015			29.747,95	

18/08/2015	2168	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.338,56	611.000,00	0,00	0,00
		FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI			581.252,05	183.688,75
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	397.563,30
		TACAO ESCOLAR CONFORME AE 418/2015 CONTRATO 163/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.			29.747,95	

18/08/2015	2165	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.515,25	611.000,00	0,00	1.515,25
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			581.252,05	185.204,00
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	396.048,05
		TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.			29.747,95	

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
18/08/2015	2165	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.095,69	611.000,00	0,00	2.610,94
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			581.252,05	186.299,69
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	394.952,36
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
18/08/2015	2165	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	913,90	611.000,00	0,00	3.524,84
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			581.252,05	187.213,59
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	394.038,46
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
18/08/2015	2165	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	936,59	611.000,00	0,00	4.461,43
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			581.252,05	188.150,18
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	393.101,87
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
18/08/2015	839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.264,50	611.000,00	0,00	26.725,93
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	210.414,68
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	370.837,37
					29.747,95	
ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
18/08/2015	839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.850,90	611.000,00	0,00	45.576,83
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	229.265,58
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	351.986,47
					29.747,95	
ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
18/08/2015	839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.855,53	611.000,00	0,00	55.432,36
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	239.121,11
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	342.130,94
					29.747,95	
ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
18/08/2015	2167	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.998,39	611.000,00	0,00	57.430,75
		SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME			581.252,05	241.119,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	340.132,55
					29.747,95	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

18/08/2015	2167	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	977,13	611.000,00	0,00	58.407,88
					581.252,05	242.096,63
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	339.155,42
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

18/08/2015	2167	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	964,62	611.000,00	0,00	59.372,50
					581.252,05	243.061,25
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	338.190,80
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

18/08/2015	2167	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.011,30	611.000,00	0,00	60.383,80
					581.252,05	244.072,55
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	337.179,50
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

24/08/2015	839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.358,99	611.000,00	0,00	60.383,80
					581.252,05	244.072,55
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA						
AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO					29.747,95	337.179,50
					29.747,95	

ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015

25/08/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	552,15	611.000,00	0,00	60.383,80
					581.252,05	244.072,55
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA					29.747,95	337.179,50
					29.747,95	

CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015

25/08/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.922,90	611.000,00	0,00	60.383,80
					581.252,05	244.072,55
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA					29.747,95	337.179,50
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

26/08/2015	593	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.693,78	611.000,00	0,00	60.383,80
					581.252,05	244.072,55
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO					29.747,95	337.179,50
					29.747,95	

CONFORME AE 146/2015 CONTRATO 028/2015 PRC 0421/2014.

26/08/2015	594	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.227,80	611.000,00	0,00	60.383,80
					581.252,05	244.072,55
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO					29.747,95	337.179,50
					29.747,95	

CONFORME AE 148/2015 CONTRATO 030/2015 PRC 0421/2014.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.730,49	313.000,00	0,00	1.730,49
					63.000,00	18.571,78
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC						
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO					250.000,00	44.428,22
					250.000,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO  
CONF. AE 0078/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

06/08/2015	326	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	625,95	313.000,00	0,00	1.730,49
					63.000,00	18.571,78
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC						
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO					250.000,00	44.428,22
					250.000,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO  
CONF. AE 0078/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

10/08/2015	326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.001,20	313.000,00	0,00	3.731,69
					63.000,00	20.572,98
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC						
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO					250.000,00	42.427,02
					250.000,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO  
CONF. AE 0078/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

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
13/08/2015	326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	625,95	313.000,00	0,00	4.357,64
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			63.000,00	21.198,93
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			250.000,00	41.801,07
					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

26/08/2015	326	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.995,45	313.000,00	0,00	4.357,64
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			63.000,00	21.198,93
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			250.000,00	41.801,07
					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
05/08/2015	52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.324,98	2.466.650,00	0,00	0,00
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			1.850.789,87	754.579,61
		LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MAO DE OBRA, MOTORISTA PARA ATENDER AO T			615.860,13	1.096.210,26
					615.860,13	

RANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL CONFORME AE DE ADITIVO 00019/2015CONTR  
ATO 0479/2013 PRC 000334/2013.

05/08/2015	62	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64.791,32	2.466.650,00	0,00	0,00
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			1.850.789,87	754.579,61
		LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARA			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.

05/08/2015	1288	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.239,68	2.466.650,00	0,00	0,00
		OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU			1.850.789,87	754.579,61
		SERVICO DE REBOQUE E GUINCHO PARA AUXILIO AOS VEICULOS LEVES ESEMIPESA			615.860,13	1.096.210,26
					615.860,13	

DOS PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 263/2015 CONTRATO106/2015 PRC 049  
/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
07/08/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAODE OB	83.719,85	2.466.650,00	0,00 1.850.789,87 615.860,13 615.860,13	0,00 754.579,61 1.096.210,26
RA (MOTORISTA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE335/2015 CONTRATO N. 125/15 PREGAO N. 021/2015 PRC 026/2015						
11/08/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES - ME LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA	74.769,93	2.466.650,00	0,00 1.850.789,87 615.860,13 615.860,13	74.769,93 829.349,54 1.021.440,33
TENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE DE ADITIVO 0012/2015CONTRA TO 479/2013 PRC 334/2013.						
11/08/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES - ME LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA	86.915,00	2.466.650,00	0,00 1.850.789,87 615.860,13 615.860,13	161.684,93 916.264,54 934.525,33
TENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE DE ADITIVO 0012/2015CONTRA TO 479/2013 PRC 334/2013.						
11/08/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES - ME LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MAO DE OBRA, MOTORISTA PARA ATENDER AO T	29.766,64	2.466.650,00	0,00 1.850.789,87 615.860,13 615.860,13	191.451,57 946.031,18 904.758,69
RANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL CONFORME AE DE ADITIVO 00019/2015CONTR ATO 0479/2013 PRC 000334/2013.						
11/08/2015	1763	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAODE OB	91.064,07	2.466.650,00	0,00 1.850.789,87 615.860,13 615.860,13	282.515,64 1.037.095,25 813.694,62
RA (MOTORISTA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE335/2015 CONTRATO N. 125/15 PREGAO N. 021/2015 PRC 026/2015						
21/08/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES - ME LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA	3.108,04	2.466.650,00	0,00 1.850.789,87 615.860,13 615.860,13	285.623,68 1.040.203,29 810.586,58
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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	6.358.720,00	0,00 1.975.312,62 4.383.407,38 4.383.407,38	0,00 858.609,76 1.116.702,86
03/08/2015	1182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,MAN	2.727,66	6.358.720,00	0,00 1.975.312,62 4.383.407,38 4.383.407,38	0,00 858.609,76 1.116.702,86
UTENCAO E MAO DE OBRAS PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 245/2015CONTRA TO 326/2013 PRC 196/2013.						
03/08/2015	1182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,MAN	4.196,40	6.358.720,00	0,00 1.975.312,62 4.383.407,38 4.383.407,38	4.196,40 862.806,16 1.112.506,46
UTENCAO E MAO DE OBRAS PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 245/2015CONTRA TO 326/2013 PRC 196/2013.						
05/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF AE 703/2015CONTRATO	2.163.597,48	6.358.720,00	0,00 1.975.312,62 4.383.407,38 6.547.004,86	4.196,40 862.806,16 1.112.506,46
309/2013. CONCORRENCIA 000002/2013. PL 195/2013.						
05/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 704/15.4º T. ADITIV	1.129.150,05	6.358.720,00	0,00 1.975.312,62 4.383.407,38 7.676.154,91	4.196,40 862.806,16 1.112.506,46
O 056/15 CONTRATO 310/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						
05/08/2015	3117	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA	2.163.597,48	6.358.720,00	2.163.597,48 4.138.910,10 2.219.809,90 5.512.557,43	4.196,40 862.806,16 3.276.103,94
R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 703/15.4º T. ADITIV O 056/15 CONTRATO 309/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						
05/08/2015	3118	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA	1.129.150,05	6.358.720,00	3.292.747,53 5.268.060,15 1.090.659,85 4.383.407,38	4.196,40 862.806,16 4.405.253,99
R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 704/15.4º T. ADITIV O 056/15 CONTRATO 310/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANS.P.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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

05/08/2015	1302	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.921,75	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	862.806,16
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	
AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE						
MENTAR 1331/14 PRC 195/13						

05/08/2015	2841	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	57.804,90	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA EQUIPADO PARA O TRANSPORTEESCOL			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	

AR MUNICIPAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AE668/2015 SC C  
OMPLEMENTAR 1331/2014 CP 002/2013 CONTRATO 310/2013

05/08/2015	2841	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	57.804,90	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA EQUIPADO PARA O TRANSPORTEESCOL			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	

AR MUNICIPAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AE668/2015 SC C  
OMPLEMENTAR 1331/2014 CP 002/2013 CONTRATO 310/2013

05/08/2015	2841	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	57.915,15	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA EQUIPADO PARA O TRANSPORTEESCOL			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	

AR MUNICIPAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AE668/2015 SC C  
OMPLEMENTAR 1331/2014 CP 002/2013 CONTRATO 310/2013

06/08/2015	2870	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.377,66	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	862.806,16
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	

AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 680/2015 CONTRATO327/2  
013 PRC 196/2013

10/08/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.984,96	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	

R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 703/15.4º T. ADITIV  
O 056/15 CONTRATO 309/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.

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
10/08/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.984,96	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	
R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 703/15.4º T. ADITIV O 056/15 CONTRATO 309/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						
10/08/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.984,96	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	
R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 703/15.4º T. ADITIV O 056/15 CONTRATO 309/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						
10/08/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64.149,12	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	
R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 703/15.4º T. ADITIV O 056/15 CONTRATO 309/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						
10/08/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64.149,12	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	
R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 703/15.4º T. ADITIV O 056/15 CONTRATO 309/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						
10/08/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64.149,12	6.358.720,00	3.292.747,53	4.196,40
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	862.806,16
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA			1.090.659,85	4.405.253,99
					4.383.407,38	
R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 703/15.4º T. ADITIV O 056/15 CONTRATO 309/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.						
10/08/2015	1283	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.836,88	6.358.720,00	3.292.747,53	14.033,28
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	872.643,04
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALINCLU			1.090.659,85	4.395.417,11
					4.383.407,38	
INDO MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS PARA ATENDER A SEMEDCONFORM E AE 266/15 CONTRATO 327/13 CP 003/13 PRC 196/13						

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
10/08/2015	1283	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.197,40	6.358.720,00	3.292.747,53	22.230,68
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.268.060,15	880.840,44
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALINCLU			1.090.659,85	4.387.219,71
					4.383.407,38	
INDO MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS PARA ATENDER A SEMEDCONFORM E AE 266/15 CONTRATO 327/13 CP 003/13 PRC 196/13						
10/08/2015	1302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	116.491,80	6.358.720,00	3.292.747,53	138.722,48
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	997.332,24
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM			1.090.659,85	4.270.727,91
					4.383.407,38	
AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE MENTAR 1331/14 PRC 195/13						
10/08/2015	1302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	72.920,05	6.358.720,00	3.292.747,53	211.642,53
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	1.070.252,29
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM			1.090.659,85	4.197.807,86
					4.383.407,38	
AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE MENTAR 1331/14 PRC 195/13						
10/08/2015	1302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68.798,40	6.358.720,00	3.292.747,53	280.440,93
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	1.139.050,69
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM			1.090.659,85	4.129.009,46
					4.383.407,38	
AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE MENTAR 1331/14 PRC 195/13						
10/08/2015	1302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	58.198,65	6.358.720,00	3.292.747,53	338.639,58
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	1.197.249,34
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM			1.090.659,85	4.070.810,81
					4.383.407,38	
AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE MENTAR 1331/14 PRC 195/13						
10/08/2015	1302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	65.440,50	6.358.720,00	3.292.747,53	404.080,08
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			5.268.060,15	1.262.689,84
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM			1.090.659,85	4.005.370,31
					4.383.407,38	
AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE MENTAR 1331/14 PRC 195/13						

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	830.712,04	6.358.720,00	3.292.747,53	404.080,08
		LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DEMOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DE ZONA RURAL.CONF			5.268.060,15	1.262.689,84
					1.090.659,85	4.005.370,31
					5.214.119,42	

AE 731/15. PREGAO 219/13. 4º TERMO AD. 058/15. CONT 479/13.

11/08/2015	3180	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	830.712,04	6.358.720,00	4.123.459,57	404.080,08
		NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME			6.098.772,19	1.262.689,84
		LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DEMOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DE ZONA RURAL.CONF			259.947,81	4.836.082,35
					4.383.407,38	

AE 731/15. PREGAO 219/13. 4º TERMO AD. 058/15. CONT 479/13.

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	34.429,08	6.358.720,00	4.123.459,57	404.080,08
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,INCLUINDO MAO DE OBRA DO MOTORISTA E O VEICULO. CONF AE 735/15.CONCORRENCI			6.098.772,19	1.262.689,84
					259.947,81	4.836.082,35
					4.417.836,46	

A 000003/13. 5º TERMO ADITIVO AO CONT 327/13. PL 196/13.

12/08/2015	3196	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	34.429,08	6.358.720,00	4.157.888,65	404.080,08
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			6.133.201,27	1.262.689,84
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,INCLUINDO MAO DE OBRA DO MOTORISTA E O VEICULO. CONF AE 735/15.CONCORRENCI			225.518,73	4.870.511,43
					4.383.407,38	

A 000003/13. 5º TERMO ADITIVO AO CONT 327/13. PL 196/13.

28/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	9.022,26	6.358.720,00	4.157.888,65	404.080,08
		BLOQUEIO REFERENTE A SC 838/2015 PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICADE SERVIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO OSVEICULOS, MANUT. E A MAO DE OBRA (MOTORISTA).			6.133.201,27	1.262.689,84
					225.518,73	4.870.511,43
					4.374.385,12	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

05/08/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	38.932,32	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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ISTA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA ZONA RURALCONFORME  
AE DE ADITIVO 011/2015 CONTRATO 479/2013 PRC 334/2013

11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	71.994,12	225.000,00	0,00	0,00
		LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DEMOT			71.998,82	0,00
		ORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DE ZONA RURAL.CONF			153.001,18	71.998,82
					224.995,30	

AE 719/15. 4º TERMO AD. 058/15. CONT 479/13. PL 334/13.

11/08/2015	3179	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	71.994,12	225.000,00	71.994,12	0,00
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			143.992,94	0,00
		LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DEMOT			81.007,06	143.992,94
					153.001,18	

ORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DE ZONA RURAL.CONF  
AE 719/15. PREGAO 219/13. 4º TERMO AD. 058/15. CONT 479/13.

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 163 Fonte de Recurso: 145 - PNATE

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

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.145,00	85.145,00	0,00	0,00
					32.052,45	32.052,45
					53.092,55	0,00
					53.092,55	

05/08/2015	3119	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	53.088,15	85.145,00	53.088,15	0,00
		NATANAEL SANTANA CHAVES - ME			85.140,60	32.052,45
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTEESCOLA			4,40	53.088,15
					4,40	

R MUNICIPAL DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF AE 705/15.4º T. ADITIV  
O 056/15 CONTRATO 310/13. CONCORRENCIA 002/13. PL 195/13.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

05/08/2015	2695	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	46.018,10	1.906.000,00	0,00	0,00
					1.663.647,32	930.451,86
NATANAEI SANTANA CHAVES - ME					242.352,68	733.195,46
LOCACAO DE KOMBI E VAN, INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA (MOTORISTA)					242.352,68	

PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONFORMEAE 647 /2015. 3º TERMO AD 166/2014. CONT 479/2013. PREGAO 219/2013.

10/08/2015	2201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.460,92	1.906.000,00	0,00	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					1.663.647,32	930.451,86
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO					242.352,68	733.195,46
					242.352,68	

MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2 013.

18/08/2015	2201	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	88.211,28	1.906.000,00	0,00	88.211,28
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					1.663.647,32	1.018.663,14
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO					242.352,68	644.984,18
					242.352,68	

MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2 013.

18/08/2015	2201	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87.409,08	1.906.000,00	0,00	175.620,36
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					1.663.647,32	1.106.072,22
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO					242.352,68	557.575,10
					242.352,68	

MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2 013.

18/08/2015	2201	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	95.774,88	1.906.000,00	0,00	271.395,24
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					1.663.647,32	1.201.847,10
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO					242.352,68	461.800,22
					242.352,68	

MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2 013.

02007001.2781227011.450 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 168 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

02007001.2781227011.450 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 168 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	29.470,80	100.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 847/2015 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE S E DIVERSÕES					0,00	0,00
					100.000,00	0,00
					70.529,20	

24/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	18.999,80	100.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER ASESCOLI NHAS ESPORTIVAS. CONFORME AE 781/2015. PREGAO 101/2015.CONTRATO 281/20					0,00	0,00
					100.000,00	0,00
					89.529,00	

15. PL 152/2015.

24/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.471,00	100.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER ASESCOLI NHAS ESPORTIVAS. CONFORME AE 782/2015. PREGAO 101/2015.CONTRATO 280/20					0,00	0,00
					100.000,00	0,00
					100.000,00	

15. PL 152/2015.

24/08/2015	3351	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.999,80	100.000,00	18.999,80	0,00
RCA COMERCIAL LTDA					18.999,80	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER ASESCOLI					81.000,20	18.999,80
					81.000,20	

NHAS ESPORTIVAS. CONFORME AE 781/2015. PREGAO 101/2015.CONTRATO 281/20

15. PL 152/2015.

24/08/2015	3352	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.471,00	100.000,00	29.470,80	0,00
COMERCIAL OLA LTDA					29.470,80	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER ASESCOLI					70.529,20	29.470,80
					70.529,20	

NHAS ESPORTIVAS. CONFORME AE 782/2015. PREGAO 101/2015.CONTRATO 280/20

15. PL 152/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	11.700,00	161.700,00	0,00	0,00
					149.426,20	137.843,99
					12.273,80	11.582,21
					12.273,80	



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
03/08/2015	2945	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.582,21	161.700,00	0,00	11.582,21
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			149.426,20	149.426,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			12.273,80	0,00
		2015.			12.273,80	

28/08/2015	3457	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.631,50	161.700,00	11.631,50	11.582,21
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			161.057,70	149.426,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			642,30	11.631,50
		15.			642,30	

28/08/2015	3457	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.631,50	161.700,00	11.631,50	11.582,21
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			161.057,70	149.426,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			642,30	11.631,50
		15.			642,30	

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
03/08/2015	2944	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.622,90	798.000,00	0,00	8.622,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			201.419,29	172.457,89
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			596.580,71	28.961,40
		/2015.			596.580,71	

03/08/2015	2943	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.348,45	798.000,00	0,00	19.971,35
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			201.419,29	183.806,34
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			596.580,71	17.612,95
		/2015.			596.580,71	

03/08/2015	2946	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.612,95	798.000,00	0,00	37.584,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			201.419,29	201.419,29
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			596.580,71	0,00
					596.580,71	

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
28/08/2015	3455	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.274,74	798.000,00	10.274,74	37.584,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			211.694,03	201.419,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			586.305,97	10.274,74
					586.305,97	

0/2015.

28/08/2015	3456	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.622,90	798.000,00	18.897,64	37.584,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			220.316,93	201.419,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			577.683,07	18.897,64
					577.683,07	

0/2015.

28/08/2015	3458	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	798.000,00	28.504,71	37.584,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.924,00	201.419,29
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015			568.076,00	28.504,71
					568.076,00	

28/08/2015	3458	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	798.000,00	28.504,71	37.584,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.924,00	201.419,29
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015			568.076,00	28.504,71
					568.076,00	

28/08/2015	3455	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.274,74	798.000,00	28.504,71	37.584,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.924,00	201.419,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			568.076,00	28.504,71
					568.076,00	

0/2015.

28/08/2015	3456	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.622,90	798.000,00	28.504,71	37.584,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.924,00	201.419,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			568.076,00	28.504,71
					568.076,00	

0/2015.

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
13/08/2015	1736	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER	16.085,12	866.000,00	0,00 229.753,46 636.246,54 636.246,54	16.085,12 157.712,98 72.040,48
A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHOR IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICA CONV. 39/15						
24/08/2015	3358	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ASSOC. CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITAB COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA A PARTICIPACAO DA EQUIPE DA ASSOCIACAO	6.000,00	866.000,00	6.000,00 235.753,46 630.246,54 630.246,54	16.085,12 157.712,98 78.040,48
CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITABIRITO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO , NO PERIODO DE AGO A DEZ/15. CONF CONV N.048/2015 ANEXO.						
24/08/2015	3359	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA USINA ESPERANCA FUTEBOL CLUBE COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA A PARTICIPACAO DA EQUIPE DA ASSOCIACAO	6.000,00	866.000,00	12.000,00 241.753,46 624.246,54 624.246,54	16.085,12 157.712,98 84.040,48
CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITABIRITO NO CAMPEONATO DA CIDADE DEFUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE AGO A DEZ/15. CONV N.49/15 ANEXO.						
24/08/2015	3358	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOC. CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITAB COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA A PARTICIPACAO DA EQUIPE DA ASSOCIACAO	6.000,00	866.000,00	12.000,00 241.753,46 624.246,54 624.246,54	16.085,12 157.712,98 84.040,48
CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITABIRITO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO , NO PERIODO DE AGO A DEZ/15. CONF CONV N.048/2015 ANEXO.						
24/08/2015	3359	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA USINA ESPERANCA FUTEBOL CLUBE COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA A PARTICIPACAO DA EQUIPE DA ASSOCIACAO	6.000,00	866.000,00	12.000,00 241.753,46 624.246,54 624.246,54	16.085,12 157.712,98 84.040,48
CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITABIRITO NO CAMPEONATO DA CIDADE DEFUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE AGO A DEZ/15. CONV N.49/15 ANEXO.						
25/08/2015	3372	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CASEMI ESPORTE CLUBE COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE DA CASEMIESPORT	6.000,00	866.000,00	18.000,00 247.753,46 618.246,54 618.246,54	16.085,12 157.712,98 90.040,48
E CLUBE, NO CAMPEONATO DA CIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DE AGO A DEZEMBRO/2015. CONFORME CONVENIO N.051/2015 ANEXO.						

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
25/08/2015	3372	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.000,00	866.000,00	18.000,00	16.085,12
		CASEMI ESPORTE CLUBE			247.753,46	157.712,98
		COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE DA CASEMIESPORT			618.246,54	90.040,48
					618.246,54	

E CLUBE, NO CAMPEONATO DA CIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015. CONFORME CONVENIO N.051/2015 ANEXO.

28/08/2015	3545	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	866.000,00	24.000,00	16.085,12
		BLOCO CARNAVALESCO ESQUINA DO GOLO			253.753,46	157.712,98
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DA CIDADE DEFUTE			612.246,54	96.040,48
					612.246,54	

BOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE2015 CONFORME CONVENIO N. 055/2015 ANEXO.

28/08/2015	3545	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.000,00	866.000,00	24.000,00	16.085,12
		BLOCO CARNAVALESCO ESQUINA DO GOLO			253.753,46	157.712,98
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DA CIDADE DEFUTE			612.246,54	96.040,48
					612.246,54	

BOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE2015 CONFORME CONVENIO N. 055/2015 ANEXO.

31/08/2015	3359	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	866.000,00	24.000,00	22.085,12
		USINA ESPERANCA FUTEBOL CLUBE			253.753,46	163.712,98
		COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA A PARTICIPACAO DA EQUIPE DA ASSOCIACAO			612.246,54	90.040,48
					612.246,54	

CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITABIRITO NO CAMPEONATO DA CIDADE DEFUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE AGO A DEZ/15. CONV N.49/15 ANEXO.

31/08/2015	3358	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	866.000,00	24.000,00	28.085,12
		ASSOC. CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITAB			253.753,46	169.712,98
		COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA A PARTICIPACAO DA EQUIPE DA ASSOCIACAO			612.246,54	84.040,48
					612.246,54	

CIRCULISTA FUTEBOL CLUBE DE ITABIRITO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, NO PERIODO DE AGO A DEZ/15. CONF CONV N.048/2015 ANEXO.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
10/08/2015	1796	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	109.000,00	0,00	2.000,00
					32.000,00	28.000,00
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO					77.000,00	4.000,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					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  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 174

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	22.440,10	30.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 861/2015 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	0,00
					30.000,00	0,00
					7.559,90	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	57.000,00	0,00	0,00
					45.400,00	28.600,00
					11.600,00	16.800,00
					11.600,00	
03/08/2015	3098	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	57.000,00	1.500,00	0,00
RENATA MAYRA OLIVEIRA CARMO					46.900,00	28.600,00
PARTICIPACAO DA ATLETA COM A DELEGACAO DE GINASTICA ARTISTICA,TRAMPOLI					10.100,00	18.300,00
					10.100,00	

M E CICLISMO DE ITABIRITO NOS JOGOS ESCOLARES 2015, NOPERÍODO DE 03 A  
08 DE AGOSTO DE 2015 CONF TERMO DE COOPERACAON.005/15 ANEXO.

03/08/2015	3098	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	57.000,00	1.500,00	0,00
RENATA MAYRA OLIVEIRA CARMO					46.900,00	28.600,00
PARTICIPACAO DA ATLETA COM A DELEGACAO DE GINASTICA ARTISTICA,TRAMPOLI					10.100,00	18.300,00
					10.100,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

M E CICLISMO DE ITABIRITO NOS JOGOS ESCOLARES 2015, NOPERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2015 CONF TERMO DE COOPERACAON.005/15 ANEXO.

04/08/2015	3098	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	57.000,00	1.500,00	1.500,00
RENATA MAYRA OLIVEIRA CARMO					46.900,00	30.100,00
PARTICIPACAO DA ATLETA COM A DELEGACAO DE GINASTICA ARTISTICA,TRAMPOLI					10.100,00	16.800,00
					10.100,00	

M E CICLISMO DE ITABIRITO NOS JOGOS ESCOLARES 2015, NOPERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2015 CONF TERMO DE COOPERACAON.005/15 ANEXO.

10/08/2015	1197	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.800,00	57.000,00	1.500,00	4.300,00
MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO					46.900,00	32.900,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 220 NO CENTRO DEIT					10.100,00	14.000,00
					10.100,00	

ABIRITO REFERENTE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NUCLEO DEGINASTICA CONF AE 239/2015 CONTRATO 105/15 DL 05/2015 PRC 99/15

27/08/2015	3396	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	57.000,00	10.500,00	4.300,00
MARCOS VINICIUS SILVA NUNES COSTA					55.900,00	32.900,00
PATROCINIO PELO MUNICIPIO DE ITABIRITO PARA O SR. MARCOS VINICIUSSILVA					1.100,00	23.000,00
					1.100,00	

NUNES COSTA PARA PARTICIPAR COM A DELEGACAO NA ETAPA ESTADUALDOS JOGOS DE MINAS 2015. CONFORME CONVENIO N.007/2015 ANEXO.

27/08/2015	3396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.000,00	57.000,00	10.500,00	4.300,00
MARCOS VINICIUS SILVA NUNES COSTA					55.900,00	32.900,00
PATROCINIO PELO MUNICIPIO DE ITABIRITO PARA O SR. MARCOS VINICIUSSILVA					1.100,00	23.000,00
					1.100,00	

NUNES COSTA PARA PARTICIPAR COM A DELEGACAO NA ETAPA ESTADUALDOS JOGOS DE MINAS 2015. CONFORME CONVENIO N.007/2015 ANEXO.

31/08/2015	1197	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.800,00	57.000,00	10.500,00	4.300,00
MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO					55.900,00	32.900,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 220 NO CENTRO DEIT					1.100,00	23.000,00
					1.100,00	

ABIRITO REFERENTE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NUCLEO DEGINASTICA 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
10/08/2015	3161	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	3.660,81	5.000,00	3.660,81	0,00
					4.238,27	500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					761,73	3.738,27
HONORARIOS ADVOCATICIOS POR CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL ATRAVES DA					761,73	

SETENCA 0319.96.001.935-8 PROPOSTA POR HELIO MARQUES DE ASSIS E OUTROS CONF. TRAMITADA E JULGADA EM 09/06/2010. MEM 217/15 ANEXO.

10/08/2015	3161	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	3.660,81	5.000,00	3.660,81	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					4.238,27	500,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS POR CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL ATRAVES DA					761,73	3.738,27
					761,73	

SETENCA 0319.96.001.935-8 PROPOSTA POR HELIO MARQUES DE ASSIS E OUTROS CONF. TRAMITADA E JULGADA EM 09/06/2010. MEM 217/15 ANEXO.

21/08/2015	3161	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	3.660,81	5.000,00	3.660,81	3.660,81
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					4.238,27	4.160,81
HONORARIOS ADVOCATICIOS POR CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL ATRAVES DA					761,73	77,46
					761,73	

SETENCA 0319.96.001.935-8 PROPOSTA POR HELIO MARQUES DE ASSIS E OUTROS CONF. TRAMITADA E JULGADA EM 09/06/2010. MEM 217/15 ANEXO.

28/08/2015	2869	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	77,46	5.000,00	3.660,81	3.738,27
CARLOS ALBERTO ALVES JANUARIO					4.238,27	4.238,27
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE E CONSELHEIROLAFAI					761,73	0,00
					761,73	

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
20/08/2015	1174	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	1.240,00	160.000,00	0,00	0,00
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  
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS Ficha: 178 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	64.000,00	0,00 0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00

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
05/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	6.630,00	548.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 857/2015 CONFECCAO DE BANNER			77.866,00 470.134,00 463.504,00	4.623,07 73.242,93

05/08/2015	2159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.507,86	548.000,00	0,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			77.866,00	4.623,07
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EMONIBUS			470.134,00 463.504,00	73.242,93
, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMAD E SEMELCONFORME AE 315/15 PRC 054/2015.						

05/08/2015	2159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	192,19	548.000,00	0,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			77.866,00	4.623,07
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EMONIBUS			470.134,00 463.504,00	73.242,93
, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMAD E SEMELCONFORME AE 315/15 PRC 054/2015.						

06/08/2015	1653	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	418,52	548.000,00	0,00	418,52
		COOPER.TRANS.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			77.866,00	5.041,59
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB			470.134,00 463.504,00	72.824,41
US, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMEL CONFORMEAE 314/2 015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015						

07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	7.302,19	548.000,00	0,00	418,52
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 862/2015 TROFEU E MEDALHA			77.866,00 470.134,00 456.201,81	5.041,59 72.824,41



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
11/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.990,00	548.000,00	0,00	418,52
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 881/2015 CONFECCAO DE CAMISA E BLUSA			77.866,00	5.041,59
					470.134,00	72.824,41
					453.211,81	
12/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.470,00	548.000,00	0,00	418,52
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 886/2015 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AR BRITAGEM			77.866,00	5.041,59
					470.134,00	72.824,41
					450.741,81	
19/08/2015	2359	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.170,00	548.000,00	0,00	1.588,52
		FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA			77.866,00	6.211,59
		TAXA DE INSCRICAO DE 18 ATLETAS DO NUCLEO DE GINASTICA PARAPARTICIPACA			470.134,00	71.654,41
					450.741,81	
		O NA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO ESCOLAR/2015 CONFORME AE519/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)				
20/08/2015	2738	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.300,00	548.000,00	0,00	4.888,52
		FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL			77.866,00	9.511,59
		TAXA PARA FILIACAO, TRANSFERENCIA DE ATLETAS E INSCRICAO DO MUNICIPIOD			470.134,00	68.354,41
					450.741,81	
		E ITABIRITO NOS JOGOS DO JIMI DE 2015 NA CIDADE DE JOAO MONLEVADECONFORME AE 652/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93)				
21/08/2015	989	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	292,50	548.000,00	0,00	4.888,52
		PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME			77.866,00	9.511,59
		AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUIVAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC			470.134,00	68.354,41
					450.741,81	
		ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER A SEMEL CONF AE 224/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15				
21/08/2015	1653	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	461,60	548.000,00	0,00	4.888,52
		COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			77.866,00	9.511,59
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB			470.134,00	68.354,41
					450.741,81	
		US, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMEL CONFORMEAE 314/2015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015				
24/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.630,00	548.000,00	0,00	4.888,52
		CONFECCAO E COLOCACAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS EPORTIVOS CONFORME AE 783/2015. PREGAO 049/2015. CONTRATO 279/2015. PL 087/2015.			77.866,00	9.511,59
					470.134,00	68.354,41
					457.371,81	

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
24/08/2015	3356	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.630,00	548.000,00	6.630,00	4.888,52
		LUIS OTAVIO PEREIRA - ME			84.496,00	9.511,59
		CONFECCAO E COLOCACAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS EPORATIVOS			463.504,00	74.984,41
					450.741,81	
CONFORME AE 783/2015. PREGAO 049/2015. CONTRATO 279/2015. PL 087/2015.						
24/08/2015	2863	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	649,00	548.000,00	6.630,00	4.888,52
		PHOTO-S IMAGENS DESIGN E VEICULACAO LTDA			84.496,00	9.511,59
		PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER			463.504,00	74.984,41
					450.741,81	
A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME AE 677/2015 CONTRATO 238/2015 PRC 108/2015.						
24/08/2015	2159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	700,01	548.000,00	6.630,00	5.588,53
		SV TRANSPORTES LTDA			84.496,00	10.211,60
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EMONIBUS			463.504,00	74.284,40
					450.741,81	
, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMAD E SEMELCONFORME AE 315/15 PRC 054/2015.						
24/08/2015	2304	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.385,00	548.000,00	6.630,00	7.973,53
		LUIS OTAVIO PEREIRA - ME			84.496,00	12.596,60
		CONFECCAO E COLOCACAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOSESPORTIVOS			463.504,00	71.899,40
					450.741,81	
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME AE 506/2015CONTRATO 202/15, PP 049/2015 PR 087/2015.						
25/08/2015	2159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	757,06	548.000,00	6.630,00	7.973,53
		SV TRANSPORTES LTDA			84.496,00	12.596,60
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EMONIBUS			463.504,00	71.899,40
					450.741,81	
, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMAD E SEMELCONFORME AE 315/15 PRC 054/2015.						
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	998,59	548.000,00	6.630,00	7.973,53
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUEPARTICI			84.496,00	12.596,60
		PARAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS. CONFORME AE 788/2015.PREGAO 080/2015. CO			463.504,00	71.899,40
					451.740,40	
NTRATO 282/2015. PL 125/2015.						
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	115,00	548.000,00	6.630,00	7.973,53
		CONFECCAO DE MEDALHAS			84.496,00	12.596,60
					463.504,00	71.899,40
					451.855,40	

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
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.806,17	548.000,00	6.630,00	7.973,53
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUEPARTICI PARA DOS EVENTOS ESPORTIVOS. CONFORME AE 792/2015.PREGAO 080/2015. CO			84.496,00	12.596,60
					463.504,00	71.899,40
					454.661,57	
NTRATO 283/2015. PL 125/2015.						
26/08/2015	3375	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	998,59	548.000,00	7.628,59	7.973,53
		PREMIUM ARTIGOS PERSONLIZADOS LTDA			85.494,59	12.596,60
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUEPARTICI PARA DOS EVENTOS ESPORTIVOS. CONFORME AE 788/2015.PREGAO 080/2015. CO			462.505,41	72.897,99
		NTRATO 282/2015. PL 125/2015.			453.662,98	
26/08/2015	3376	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	115,00	548.000,00	7.743,59	7.973,53
		RCA COMERCIAL LTDA			85.609,59	12.596,60
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUEPARTICI PARA DOS EVENTOS ESPORTIVOS. CONFORME AE 789/2015.PREGAO 080/2015. CO			462.390,41	73.012,99
		NTRATO 286/2015. PL 125/2015.			453.547,98	
26/08/2015	3377	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.806,17	548.000,00	10.549,76	7.973,53
		M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA-EPP			88.415,76	12.596,60
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUEPARTICI PARA DOS EVENTOS ESPORTIVOS. CONFORME AE 792/2015.PREGAO 080/2015. CO			459.584,24	75.819,16
		NTRATO 283/2015. PL 125/2015.			450.741,81	
27/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.700,00	548.000,00	10.549,76	7.973,53
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 919/2015 PAGAMENTO DE TAXAS			88.415,76	12.596,60
					459.584,24	75.819,16
					449.041,81	
27/08/2015	3377	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	252,00	548.000,00	10.549,76	7.973,53
		M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA-EPP			88.415,76	12.596,60
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUEPARTICI PARA DOS EVENTOS ESPORTIVOS. CONFORME AE 792/2015.PREGAO 080/2015. CO			459.584,24	75.819,16
		NTRATO 283/2015. PL 125/2015.			449.041,81	
28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.700,00	548.000,00	10.549,76	7.973,53
		TAXA REFERENTE A PARTICIPACAO DA DELEGACAO DE ITABIRITO NO DIA28/08/2015 NO CAMPEONATO MINEIRO DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO.CONFORME AE			88.415,76	12.596,60
					459.584,24	75.819,16
					450.741,81	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

810/2015.

28/08/2015	3532	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.700,00	548.000,00	12.249,76	7.973,53
FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL					90.115,76	12.596,60
TAXA REFERENTE A PARTICIPACAO DA DELEGACAO DE ITABIRITO NO DIA28/08/20					457.884,24	77.519,16
					449.041,81	

15 NO CAMPEONATO MINEIRO DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO.CONFORME AE 810/2015.

28/08/2015	3356	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.770,00	548.000,00	12.249,76	7.973,53
LUIS OTAVIO PEREIRA - ME					90.115,76	12.596,60
CONFECACAO E COLOCACAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS					457.884,24	77.519,16
					449.041,81	

CONFORME AE 783/2015. PREGAO 049/2015. CONTRATO 279/2015. PL 087/2015.

28/08/2015	3356	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.150,00	548.000,00	12.249,76	7.973,53
LUIS OTAVIO PEREIRA - ME					90.115,76	12.596,60
CONFECACAO E COLOCACAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS					457.884,24	77.519,16
					449.041,81	

CONFORME AE 783/2015. PREGAO 049/2015. CONTRATO 279/2015. PL 087/2015.

28/08/2015	989	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	295,75	548.000,00	12.249,76	7.973,53
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					90.115,76	12.596,60
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUIAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					457.884,24	77.519,16
					449.041,81	

ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER A SEMEL CONF AE 224/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	496.089,60	618.422,00	0,00	0,00
REVITALIZACAO CONSERVACAO E MANUT DO CONJ PAISAG E ARQUIT R 7DE SETEMB					0,00	0,00
RO R DO ROSARIO COMPLEXO TURISTICO DA ESTACAO R DOMATOZINHOS IGREJA JE					618.422,00	0,00
					1.114.511,60	

SUS MATOZINHOS NUCLEO HISTORICO DO DISTRDO ACURUI. REF A 3ª

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
26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	0,04	618.422,00	0,00	0,00
Cancelamento de saldo restante após homologação licitação DE SETEMBRO R DO ROSARIO COMPLEXO TURISTICO DA ESTACAO R DOMATOZINHOS IGREJA JESUS					0,00	0,00
					618.422,00	0,00
					1.114.511,64	

MATOZINHOS NUCLEO HISTORICO DO DISTRDO ACURUI. REF A 3ª

26/08/2015	3389	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	496.089,60	618.422,00	496.089,60	0,00
IMPACTO ENG. TEC. E SERVICOS EIRELLI-EPP					496.089,60	0,00
REVITALIZACAO, CONSERVACAO E MANUT. DO CONJ PAISAG E ARQUIT R 7DE SETE					122.332,40	496.089,60
					618.422,04	

MEMBRO, R DO ROSARIO, COMPLEXO TURISTICO ESTACAO, R DOMATOZINHOS, IGREJA B JESUS MATOZINHOS, NUCLEO HISTORICO DO DISTR.DO ACURUI.

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	46.200,00	452.200,00	0,00	0,00
					404.673,95	355.989,30
					47.526,05	48.684,65
					47.526,05	
03/08/2015	2949	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.684,65	452.200,00	0,00	48.684,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					404.673,95	404.673,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					47.526,05	0,00
					47.526,05	

2015.

28/08/2015	3461	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	47.521,94	452.200,00	47.521,94	48.684,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					452.195,89	404.673,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					4,11	47.521,94
					4,11	

15.

28/08/2015	3461	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	47.521,94	452.200,00	47.521,94	48.684,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					452.195,89	404.673,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					4,11	47.521,94
					4,11	

15.

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
03/08/2015	2947	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43.264,05	1.524.800,00	0,00	43.264,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					662.102,41	616.023,02
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					862.697,59	46.079,39
/2015.					862.697,59	
03/08/2015	2950	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.524.800,00	0,00	52.871,12
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					662.102,41	625.630,09
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					862.697,59	36.472,32
/2015.					862.697,59	
03/08/2015	2948	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.472,32	1.524.800,00	0,00	89.343,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					662.102,41	662.102,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					862.697,59	0,00
/2015.					862.697,59	
28/08/2015	3459	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.031,18	1.524.800,00	41.031,18	89.343,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					703.133,59	662.102,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					821.666,41	41.031,18
/2015.					821.666,41	
28/08/2015	3460	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	37.670,36	1.524.800,00	78.701,54	89.343,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					740.803,95	662.102,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					783.996,05	78.701,54
/2015.					783.996,05	
28/08/2015	3462	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.524.800,00	88.308,61	89.343,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					750.411,02	662.102,41
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					774.388,98	88.308,61
/2015.					774.388,98	
28/08/2015	3459	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.031,18	1.524.800,00	88.308,61	89.343,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					750.411,02	662.102,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					774.388,98	88.308,61
/2015.					774.388,98	
28/08/2015	3460	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.670,36	1.524.800,00	88.308,61	89.343,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					750.411,02	662.102,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					774.388,98	88.308,61
/2015.					774.388,98	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

0/2015.

28/08/2015	3462	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.524.800,00	88.308,61	89.343,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					750.411,02	662.102,41
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					774.388,98	88.308,61
					774.388,98	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/08/2015	3143	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	115.000,00	295.060,00	115.000,00	0,00
FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES					235.000,00	105.000,00
COOPERACAO TECNICA NA FORMA DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA, EM VISTA DAELAB					60.060,00	130.000,00
					60.060,00	

ORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, UTILIZANDO TECNOLOGIA EGEORREFERENCIAMENTO EM ITABIRITO/MG. CONF. CONVENIO 036/2015 ANEXO.

13/08/2015	3143	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34.500,00	295.060,00	115.000,00	0,00
FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES					235.000,00	105.000,00
COOPERACAO TECNICA NA FORMA DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA, EM VISTA DAELAB					60.060,00	130.000,00
					60.060,00	

ORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, UTILIZANDO TECNOLOGIA EGEORREFERENCIAMENTO EM ITABIRITO/MG. CONF. CONVENIO 036/2015 ANEXO.

19/08/2015	3143	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.500,00	295.060,00	115.000,00	34.500,00
FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES					235.000,00	139.500,00
COOPERACAO TECNICA NA FORMA DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA, EM VISTA DAELAB					60.060,00	95.500,00
					60.060,00	

ORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, UTILIZANDO TECNOLOGIA EGEORREFERENCIAMENTO EM ITABIRITO/MG. CONF. CONVENIO 036/2015 ANEXO.

21/08/2015	1798	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	295.060,00	115.000,00	37.500,00
ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"					235.000,00	142.500,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCÃO DE OFICINAS MUSICAIS, SOCIOEDUCATI					60.060,00	92.500,00
					60.060,00	

VAS E CONSTRUCAO ORQUESTRA JOVEM DE VIOLOES. CONFORME CONVENION. 023/15 E ADITIVO DE CONVENIO N. 017/2015 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
03/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	196.491,00	8.046.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 848/2015 PRODUCAO DE EVENTOS FESTA DA CIDADE 9			4.283.889,11	3.559.853,81
		2 ANOS			3.762.110,89	724.035,30
					3.565.619,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	8.043.000,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.759.110,89	724.035,30
					3.562.619,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.000,00	8.039.000,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.755.110,89	724.035,30
					3.558.619,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.000,00	8.033.000,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.749.110,89	724.035,30
					3.552.619,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	8.030.000,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.746.110,89	724.035,30
					3.549.619,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.726.110,89	724.035,30
					3.529.619,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	800,00	8.009.200,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.725.310,89	724.035,30
					3.528.819,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	12.000,00	7.997.200,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.713.310,89	724.035,30
					3.516.819,89	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	7.992.200,00	0,00	0,00
					4.283.889,11	3.559.853,81
					3.708.310,89	724.035,30
					3.511.819,89	



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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	9.000,00	7.983.200,00	0,00 4.283.889,11 3.699.310,89 3.502.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	31.000,00	7.952.200,00	0,00 4.283.889,11 3.668.310,89 3.471.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	7.947.200,00	0,00 4.283.889,11 3.663.310,89 3.466.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	15.000,00	7.932.200,00	0,00 4.283.889,11 3.648.310,89 3.451.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	9.000,00	7.923.200,00	0,00 4.283.889,11 3.639.310,89 3.442.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.500,00	7.921.700,00	0,00 4.283.889,11 3.637.810,89 3.441.319,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	500,00	7.921.200,00	0,00 4.283.889,11 3.637.310,89 3.440.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	44.000,00	7.877.200,00	0,00 4.283.889,11 3.593.310,89 3.396.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	33.100,00	7.844.100,00	0,00 4.283.889,11 3.560.210,89 3.363.719,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.000,00	7.840.100,00	0,00 4.283.889,11 3.556.210,89 3.359.719,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	700,00	7.839.400,00	0,00 4.283.889,11 3.555.510,89 3.359.019,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.100,00	7.838.300,00	0,00 4.283.889,11 3.554.410,89 3.357.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.000,00	7.832.300,00	0,00 4.283.889,11 3.548.410,89 3.351.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.500,00	7.828.800,00	0,00 4.283.889,11 3.544.910,89 3.348.419,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.500,00	7.827.300,00	0,00 4.283.889,11 3.543.410,89 3.346.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	7.822.300,00	0,00 4.283.889,11 3.538.410,89 3.341.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	68.000,00	7.754.300,00	0,00 4.283.889,11 3.470.410,89 3.273.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.100,00	7.752.200,00	0,00 4.283.889,11 3.468.310,89 3.271.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.700,00	7.749.500,00	0,00 4.283.889,11 3.465.610,89 3.269.119,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.700,00	7.747.800,00	0,00 4.283.889,11 3.463.910,89 3.267.419,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	900,00	7.746.900,00	0,00 4.283.889,11 3.463.010,89 3.266.519,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.400,00	7.745.500,00	0,00 4.283.889,11 3.461.610,89 3.265.119,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	7.740.500,00	0,00 4.283.889,11 3.456.610,89 3.260.119,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	31.000,00	7.709.500,00	0,00 4.283.889,11 3.425.610,89 3.229.119,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.200,00	7.703.300,00	0,00 4.283.889,11 3.419.410,89 3.222.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	267.300,00	7.436.000,00	0,00 4.283.889,11 3.152.110,89 2.955.619,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	700,00	7.435.300,00	0,00 4.283.889,11 3.151.410,89 2.954.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	13.000,00	7.422.300,00	0,00 4.283.889,11 3.138.410,89 2.941.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	374.000,00	7.048.300,00	0,00 4.283.889,11 2.764.410,89 2.567.919,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	8.200,00	7.040.100,00	0,00 4.283.889,11 2.756.210,89 2.559.719,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	11.700,00	7.028.400,00	0,00 4.283.889,11 2.744.510,89 2.548.019,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	46.200,00	6.982.200,00	0,00 4.283.889,11 2.698.310,89 2.501.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	233.000,00	6.749.200,00	0,00 4.283.889,11 2.465.310,89 2.268.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	25.000,00	6.724.200,00	0,00 4.283.889,11 2.440.310,89 2.243.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	130.000,00	6.594.200,00	0,00 4.283.889,11 2.310.310,89 2.113.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
------------	--	-------------------------------------	------------	--------------	--	------------------------------------

03/08/2015	954	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PRINCIPE DA PAZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.400,00	6.594.200,00	0,00 4.283.889,11 2.310.310,89 2.113.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
------------	-----	---	----------	--------------	--	------------------------------------

SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA MOVEEL SILENCIOSO  
 CAPACIDADE MINIMA DE 150 KVA TRIFASICO COM COMBUSTIVEL CONFORME AE211/2015

04/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 853/2015 PRESTACAO SERVICO DE ELABORACAO DEPRO JETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA A FESTA DA CIDADE	19.057,50	6.594.200,00	0,00 4.283.889,11 2.310.310,89 2.094.762,39	0,00 3.559.853,81 724.035,30
------------	--	---	-----------	--------------	--	------------------------------------

06/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ELABORACAO, APROVACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AIN CENDIO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS EOUTROS	19.057,50	6.594.200,00	0,00 4.283.889,11 2.310.310,89 2.113.819,89	0,00 3.559.853,81 724.035,30
------------	--	--	-----------	--------------	--	------------------------------------

. CONFORME AE 708/2015. PREGAO 023/2015. PL 035/2015.

06/08/2015	3146	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FACA PRODUCOES LTDA	19.057,50	6.594.200,00	19.057,50 4.302.946,61 2.291.253,39 2.094.762,39	0,00 3.559.853,81 743.092,80
------------	------	--	-----------	--------------	---	------------------------------------

ELABORACAO, APROVACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AIN CENDIO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS EOUTROS . CONFORME AE 708/2015. PREGAO 023/2015. PL 035/2015.

06/08/2015	467	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SPH SOM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17.400,00	6.594.200,00	19.057,50 4.302.946,61 2.291.253,39 2.094.762,39	0,00 3.559.853,81 743.092,80
------------	-----	---	-----------	--------------	---	------------------------------------

LOCACAO DE PALCO MONTADO COM ESCADA E DE TABLADO COM BOM ACABAMENTO.CO NFORME AE 130/2015. PREGAO 000002/2015. CONTRATO 045/2015.PR 000002/2015.

07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 842/25015 APRESENTACAO ARTISTICA GRUPO FLOCORE ARUANDA NO ANIVERSARIO DA CIDADE VINCULADO A 3ª EDIÇÃO DA VIACÃOAGASTRO	7.400,00	6.594.200,00	19.057,50 4.302.946,61 2.291.253,39 2.087.362,39	0,00 3.559.853,81 743.092,80
------------	--	---	----------	--------------	---	------------------------------------

NOMICA

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	3.600,00	6.594.200,00	19.057,50	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 844/2015 APRESENTAÇÃO ARTISTICA CLEIBER EBANDA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE VINCULADO A 3ª EDIÇÃO DA VIAÇÃO GASTRONOMICA					4.302.946,61	3.559.853,81
					2.291.253,39	743.092,80
					2.083.762,39	

07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	15.000,00	6.594.200,00	19.057,50	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 846/2015 APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM GRUPOS ECO RAIS NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE VINCULADO A 3ª EDIÇÃO DA VIAÇÃO GASTRONOM					4.302.946,61	3.559.853,81
					2.291.253,39	743.092,80
					2.068.762,39	

ICA

07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	15.000,00	6.594.200,00	19.057,50	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 845/2015 APRESENTAÇÃO ARTISTICA ALINE CALIXTON O ANIVERSÁRIO DA CIDADE VINCULADO A 3ª EDIÇÃO DA VIAÇÃO GASTRONOMICA					4.302.946,61	3.559.853,81
					2.291.253,39	743.092,80
					2.053.762,39	

12/08/2015	466	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.670,00	6.594.200,00	19.057,50	0,00
CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA					4.302.946,61	3.559.853,81
LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, TELAO					2.291.253,39	743.092,80
					2.053.762,39	

, SOM MOVEL E TABLADO. CONFORME AE 129/2015. PREGAO 00002/2015.CONTRA TO 044/2015. PR 00002/2015.

17/08/2015	328	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.492,00	6.594.200,00	19.057,50	0,00
MARCO ANTONIO ALVARADO					4.302.946,61	3.559.853,81
SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENCAO DE ESTRUTURADE T					2.291.253,39	743.092,80
					2.053.762,39	

ENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME AE 081/2015CONTRAT O 011/2015 PRC 422/14

19/08/2015	328	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.604,00	6.594.200,00	19.057,50	9.604,00
MARCO ANTONIO ALVARADO					4.302.946,61	3.569.457,81
SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENCAO DE ESTRUTURADE T					2.291.253,39	733.488,80
					2.053.762,39	

ENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME AE 081/2015CONTRAT O 011/2015 PRC 422/14

21/08/2015	3146	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.057,50	6.594.200,00	19.057,50	9.604,00
FACA PRODUCOES LTDA					4.302.946,61	3.569.457,81
ELABORACAO, APROVACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AIN					2.291.253,39	733.488,80
					2.053.762,39	

CENDIO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E OUTROS . CONFORME AE 708/2015. PREGAO 023/2015. PL 035/2015.

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	
28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.000,00	6.594.200,00	19.057,50	9.604,00	
APRESENTACAO ARTISTICA INSTITULADA "BAILE DA CALIXTO" NO ENCERRAMENTOD						4.302.946,61	3.569.457,81
A 3ª EDICAO DO PROJETO VIACAO GASTRONOMICA. CONFORME AE 811/2015. INEX.						2.291.253,39	733.488,80
						2.068.762,39	
013/2015. CONTRATO 303/2015. PL 204/2015.							

28/08/2015	3528	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.000,00	6.594.200,00	34.057,50	9.604,00	
FULL PRODUCOES LTDA ME						4.317.946,61	3.569.457,81
APRESENTACAO ARTISTICA INSTITULADA "BAILE DA CALIXTO" NO ENCERRAMENTOD						2.276.253,39	748.488,80
						2.053.762,39	
A 3ª EDICAO DO PROJETO VIACAO GASTRONOMICA. CONFORME AE 811/2015. INEX.							
013/2015. CONTRATO 303/2015. PL 204/2015.							

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	
10/08/2015	306	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.000,00	246.600,00	0,00	0,00	
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

14/08/2015	1800	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.700,00	246.600,00	0,00	9.700,00	
SOCIEDADE DOS AMIGOS BENEMERITOS DE ITAB						207.800,00	97.340,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA EXECUCAO DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EMTEA						38.800,00	110.460,00
						38.800,00	

TRO COM FINALIDADE DE INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INTELCTUAL E CULTURAL DA POPULACAO DE ITABIRITO CONF. ADITIVON. 018/2015

20/08/2015	306	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.000,00	246.600,00	0,00	16.700,00	
UNIAO SPORT CLUB						207.800,00	104.340,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRIMO CAVALIERI, 65 NO CENTRO DEIT						38.800,00	103.460,00
						38.800,00	

ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ATELIER ARTES INTEGRADAS CONF AE061/2015  
CONTRATO 0715/2014 DISPENSA LICITACAO N 037/2014 PRC 389/14

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
26/08/2015	1343	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.640,00	246.600,00	0,00	16.700,00
					207.800,00	104.340,00
ATELIE DA DANCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA					38.800,00	103.460,00
SERVICO DE CAPACITACAO DE ALUNOS MEDIANTE ADMINISTRACAO DE AULASDE BAL					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
10/08/2015	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	45.909,44
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS PARA MANUTENCAO DASATI					47.973,84	111.116,72
					47.973,84	

VIDADES DA ENTIDADE VISANDO VINCULACAO DO MUNICIPIO AS POLITICASPUBLIC AS DO TURISMO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL CONF MEM. ANEXO.

13/08/2015	1735	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.444,00	205.000,00	0,00	15.696,18
ASSOC.ESP. E CULTURAL F. ESPORTE E ARTE					157.026,16	60.353,44
LIBERACAO DE RECURSOS PARA REALIZACAO DO PROJETO ITABIRITO: AQUIO TURI					47.973,84	96.672,72
					47.973,84	

SMO ACONTECE QUE VISA O INCENTIVO DA ATIVIDADE ARTISITCA COMFOCO NO DE SENV. SOCIOECONOMICO CONFORME CONVENIO N. 034/2015.

19/08/2015	881	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	205.000,00	0,00	15.696,18
ASSOC. CIDADES HISTORICAS DE MG					157.026,16	60.353,44
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO REFERENTE A PRESERVACAODO					47.973,84	96.672,72
					47.973,84	

ACERVO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL POR MEIO DE ACOESCONJUN TAS COORDENADAS PELA ASSOCIACAO CONFORME CONVENIO ANEXO.

25/08/2015	881	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	205.000,00	0,00	16.696,18
ASSOC. CIDADES HISTORICAS DE MG					157.026,16	61.353,44
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO REFERENTE A PRESERVACAODO					47.973,84	95.672,72
					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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	3.770.000,00	0,00 3.728.603,10 41.396,90 41.396,90	0,00 3.472.248,41 256.354,69
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.700,00	3.772.700,00	0,00 3.728.603,10 44.096,90 44.096,90	0,00 3.472.248,41 256.354,69
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	233.000,00	4.005.700,00	0,00 3.728.603,10 277.096,90 277.096,90	0,00 3.472.248,41 256.354,69
03/08/2015	2991	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	256.354,69	4.005.700,00	0,00	256.354,69
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.728.603,10	3.728.603,10
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			277.096,90	0,00
					277.096,90	
24/08/2015	3330	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40.496,41	4.005.700,00	40.496,41	256.354,69
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.769.099,51	3.728.603,10
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			236.600,49	40.496,41
					236.600,49	
24/08/2015	3330	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40.496,41	4.005.700,00	40.496,41	256.354,69
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.769.099,51	3.728.603,10
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			236.600,49	40.496,41
					236.600,49	
28/08/2015	3409	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.562,38	4.005.700,00	44.058,79	256.354,69
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.772.661,89	3.728.603,10
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			233.038,11	44.058,79
					233.038,11	
28/08/2015	3503	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	232.948,17	4.005.700,00	277.006,96	256.354,69
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.005.610,06	3.728.603,10
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			89,94	277.006,96
					89,94	

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
28/08/2015	3409	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.562,38	4.005.700,00	277.006,96	256.354,69
					4.005.610,06	3.728.603,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					89,94	277.006,96
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					89,94	

28/08/2015	3503	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	232.948,17	4.005.700,00	277.006,96	256.354,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.005.610,06	3.728.603,10
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					89,94	277.006,96
					89,94	

15.

28/08/2015	3330	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	40.496,41	4.005.700,00	277.006,96	296.851,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.005.610,06	3.769.099,51
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					89,94	236.510,55
					89,94	

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
03/08/2015	2990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	42.532,35	1.690.000,00	0,00	42.532,35
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.142.229,41	1.040.067,97
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					547.770,59	102.161,44
					547.770,59	

/2015.

03/08/2015	2989	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85.370,27	1.690.000,00	0,00	127.902,62
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.142.229,41	1.125.438,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					547.770,59	16.791,17
					547.770,59	

/2015.

03/08/2015	2988	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.690.000,00	0,00	137.509,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.142.229,41	1.135.045,31
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					547.770,59	7.184,10
					547.770,59	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

04/08/2015	3017	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.184,10	1.690.000,00	0,00	144.693,79
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					1.142.229,41	1.142.229,41
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DEBET					547.770,59	0,00
					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.

28/08/2015	3500	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.690.000,00	9.607,07	144.693,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.151.836,48	1.142.229,41
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					538.163,52	9.607,07
					538.163,52	

28/08/2015	3501	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	75.928,08	1.690.000,00	85.535,15	144.693,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.227.764,56	1.142.229,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					462.235,44	85.535,15
					462.235,44	

0/2015.

28/08/2015	3502	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	47.569,23	1.690.000,00	133.104,38	144.693,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.275.333,79	1.142.229,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					414.666,21	133.104,38
					414.666,21	

0/2015.

28/08/2015	3543	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.184,10	1.690.000,00	140.288,48	144.693,79
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					1.282.517,89	1.142.229,41
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DEBET					407.482,11	140.288,48
					407.482,11	

IM/MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10360 DE 03 DE JUNHODE 2014, R ETROATIVO AO DIA 02 DE JUNHO/2014. COMPETENCIA AGOSTO/2015

28/08/2015	3500	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.690.000,00	140.288,48	144.693,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.282.517,89	1.142.229,41
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					407.482,11	140.288,48
					407.482,11	

28/08/2015	3501	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	75.928,08	1.690.000,00	140.288,48	144.693,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.282.517,89	1.142.229,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					407.482,11	140.288,48
					407.482,11	

0/2015.

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
28/08/2015	3502	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	47.569,23	1.690.000,00	140.288,48	144.693,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.282.517,89	1.142.229,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					407.482,11	140.288,48
					407.482,11	

28/08/2015	3543	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.184,10	1.690.000,00	140.288,48	144.693,79
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					1.282.517,89	1.142.229,41
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DEBET					407.482,11	140.288,48
					407.482,11	

IM/MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10360 DE 03 DE JUNHODE 2014, R ETROATIVO AO DIA 02 DE JUNHO/2014. COMPETENCIA AGOSTO/2015

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 224 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	31.000,00	139.500,00	0,00	0,00
					107.886,97	107.886,97
					31.613,03	0,00
					31.613,03	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.700,00	141.200,00	0,00	0,00
					107.886,97	107.886,97
					33.313,03	0,00
					33.313,03	

24/08/2015	3331	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	30.794,12	141.200,00	30.794,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					138.681,09	107.886,97
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					2.518,91	30.794,12
					2.518,91	

24/08/2015	3331	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.794,12	141.200,00	30.794,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					138.681,09	107.886,97
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					2.518,91	30.794,12
					2.518,91	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 224 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
28/08/2015	3410	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.491,37	141.200,00	33.285,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					141.172,46	107.886,97
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					27,54	33.285,49
					27,54	

28/08/2015	3410	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.491,37	141.200,00	33.285,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					141.172,46	107.886,97
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					27,54	33.285,49
					27,54	

28/08/2015	3331	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30.794,12	141.200,00	33.285,49	30.794,12
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					141.172,46	138.681,09
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					27,54	2.491,37
					27,54	

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.180,00	710.079,13	0,00	0,00
					563.500,70	88.850,42
					146.578,43	474.650,28
					146.578,43	

03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	19.600,00	690.479,13	0,00	0,00
					563.500,70	88.850,42
					126.978,43	474.650,28
					126.978,43	

04/08/2015	2263	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.291,00	690.479,13	0,00	0,00
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					563.500,70	88.850,42
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	474.650,28
					126.978,43	

RIA DE SAUDE CONFORME AE 483/2015 CONTRATO 196/2015PRC 070/2015 PP 041 /2015 ATA 042/2015 RP 022/2015

04/08/2015	2378	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.324,00	690.479,13	0,00	0,00
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					563.500,70	88.850,42
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	474.650,28
					126.978,43	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

RIA DE SAUDE CONFORME AE 558/2015 CONTRATO 198/2015PRC 070/2015 ATA 04  
2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

05/08/2015	2375	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.294,02	690.479,13	0,00	0,00
					563.500,70	88.850,42
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					126.978,43	474.650,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	

RIA DE SAUDE CONFORME AE 555/2015 CONTRATO 195/2015PRC 070/2015 ATA 04  
2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

05/08/2015	1737	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	630,00	690.479,13	0,00	0,00
					563.500,70	88.850,42
GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA					126.978,43	474.650,28
AQUISICAO DE GAS, VASILHAME E REGULADOR PARA GAS PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	

RIA DE SAUDE CONFORME AE 332/2015 CONTRATO 143/2015 PRC048/2015.

06/08/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.832,20	690.479,13	0,00	0,00
					563.500,70	88.850,42
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					126.978,43	474.650,28
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI					126.978,43	

NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 076/2015CONTRATO 003/2  
015 PROCESSO 0414/2014

10/08/2015	2263	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.291,00	690.479,13	0,00	7.291,00
					563.500,70	96.141,42
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					126.978,43	467.359,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	

RIA DE SAUDE CONFORME AE 483/2015 CONTRATO 196/2015PRC 070/2015 PP 041  
/2015 ATA 042/2015 RP 022/2015

10/08/2015	321	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.620,47	690.479,13	0,00	17.911,47
					563.500,70	106.761,89
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					126.978,43	456.738,81
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI					126.978,43	

NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 076/2015CONTRATO 003/2  
015 PROCESSO 0414/2014

12/08/2015	2265	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.480,00	690.479,13	0,00	29.391,47
					563.500,70	118.241,89
BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA					126.978,43	445.258,81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	

RIA DE SAUDE CONFORME AE 520/2015 CONTRATO 193/2015PRC 070/2015 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
13/08/2015	2372	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COMERCIAL VENER LTDA	1.204,56	690.479,13	0,00	30.596,03
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA			563.500,70	119.446,45
		RIA DE SAUDE CONFORME AE 552/2015 CONTRATO 194/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015			126.978,43	444.054,25
					126.978,43	
13/08/2015	2375	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	1.010,00	690.479,13	0,00	31.606,03
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA			563.500,70	120.456,45
		RIA DE SAUDE CONFORME AE 555/2015 CONTRATO 195/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015			126.978,43	443.044,25
					126.978,43	
18/08/2015	2511	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME	2.580,48	690.479,13	0,00	34.186,51
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA			563.500,70	123.036,93
		RIA DE SAUDE CONFORME AE 487/2015 CONTRATO 199/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015			126.978,43	440.463,77
					126.978,43	
18/08/2015	2375	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	1.292,80	690.479,13	0,00	35.479,31
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA			563.500,70	124.329,73
		RIA DE SAUDE CONFORME AE 555/2015 CONTRATO 195/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015			126.978,43	439.170,97
					126.978,43	
19/08/2015	1737	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA	402,00	690.479,13	0,00	35.881,31
		AQUISICAO DE GAS, VASILHAME E REGULADOR PARA GAS PARA ATENDER ASECRETA			563.500,70	124.731,73
		RIA DE SAUDE CONFORME AE 332/2015 CONTRATO 143/2015 PRC048/2015.			126.978,43	438.768,97
					126.978,43	
20/08/2015	2264	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HIGILAF LTDA	825,00	690.479,13	0,00	36.706,31
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA			563.500,70	125.556,73
		RIA DE SAUDE CONFORME AE 484/2015 CONTRATO 197/2015PRC 070/2015.			126.978,43	437.943,97
					126.978,43	
25/08/2015	2375	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	5.294,02	690.479,13	0,00	42.000,33
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA			563.500,70	130.850,75
					126.978,43	432.649,95
					126.978,43	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

RIA DE SAUDE CONFORME AE 555/2015 CONTRATO 195/2015PRC 070/2015 ATA 04  
2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

25/08/2015	2378	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.324,00	690.479,13	0,00	45.324,33
					563.500,70	134.174,75
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					126.978,43	429.325,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	

RIA DE SAUDE CONFORME AE 558/2015 CONTRATO 198/2015PRC 070/2015 ATA 04  
2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015

26/08/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.260,00	690.479,13	0,00	45.324,33
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					563.500,70	134.174,75
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI					126.978,43	429.325,95
					126.978,43	

NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 076/2015CONTRATO 003/2  
015 PROCESSO 0414/2014

26/08/2015	1737	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	630,00	690.479,13	0,00	45.954,33
GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA					563.500,70	134.804,75
AQUISICAO DE GAS, VASILHAME E REGULADOR PARA GAS PARA ATENDER ASECRETA					126.978,43	428.695,95
					126.978,43	

RIA DE SAUDE CONFORME AE 332/2015 CONTRATO 143/2015 PRC048/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/08/2015	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	16.986,06
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 853 NO BAIRROP					31.657,88	22.056,06
					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
01/08/2015	3042	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMEP E O MUNICIPIO DE ITABIRITOVISAND	562.835,82	5.066.848,00	0,00 4.638.724,82 428.123,18 428.123,18	0,00 461.765,33 4.176.959,49
O A EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE VOLTADAEXCLUSIVAMENTE AO SU S CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO E MEMORAND0191/15 ANEXOS.						
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.900,00	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	0,00 461.765,33 4.176.959,49
03/08/2015	67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, ABRANGENDO A ENTREGAINSTALAC	6.235,00	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	0,00 461.765,33 4.176.959,49
AO E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMEAE DE ADITI VO 00026/2015 CONTRATO 469/2013 PRC 0331/2013						
03/08/2015	67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, ABRANGENDO A ENTREGAINSTALAC	6.235,00	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	0,00 461.765,33 4.176.959,49
AO E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMEAE DE ADITI VO 00026/2015 CONTRATO 469/2013 PRC 0331/2013						
05/08/2015	991	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUVAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC	347,75	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	0,00 461.765,33 4.176.959,49
ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER A SESA CONF AE 226/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15						
05/08/2015	393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, 51 NO BAIRROPRAI	7.949,50	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	0,00 461.765,33 4.176.959,49
A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CEPEP CONFORME AE 100/15CONTRATO 96/13 PRC 132/13						
05/08/2015	526	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -C	4.882,76	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	0,00 461.765,33 4.176.959,49

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

IAS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.

05/08/2015	428	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.929,98	5.064.948,00	0,00	10.929,98
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.638.724,82	472.695,31
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					426.223,18	4.166.029,51
					426.223,18	

IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

10/08/2015	67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.235,00	5.064.948,00	0,00	17.164,98
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					4.638.724,82	478.930,31
LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, ABRANGENDO A ENTREGAINSTALAC					426.223,18	4.159.794,51
					426.223,18	

AO E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMEAE DE ADITI VO 00026/2015 CONTRATO 469/2013 PRC 0331/2013

10/08/2015	395	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.225,00	5.064.948,00	0,00	32.389,98
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC					4.638.724,82	494.155,31
FORNECIMENTO DE TICKT'S REFEICOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDECO					426.223,18	4.144.569,51
					426.223,18	

NFORME AE 101/2015 CONTRATO 093/2013 PRC 093/2013

11/08/2015	293	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.310,00	5.064.948,00	0,00	65.699,98
FABIO JOSE DE OLIVEIRA					4.638.724,82	527.465,31
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSH					426.223,18	4.111.259,51
					426.223,18	

OSPITALARES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIAD E SAUDE CONF. AE 43/15 CONT. 612/14 PREGAO 205/14 PRC 312/14

12/08/2015	428	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.270,71	5.064.948,00	0,00	76.970,69
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.638.724,82	538.736,02
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					426.223,18	4.099.988,80
					426.223,18	

IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

13/08/2015	428	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.202,45	5.064.948,00	0,00	76.970,69
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.638.724,82	538.736,02
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					426.223,18	4.099.988,80
					426.223,18	

IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/08/2015	428	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC	11.086,20	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	76.970,69 538.736,02 4.099.988,80
------------	-----	---	-----------	--------------	--	---

IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

13/08/2015	1350	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA ASPARA ATE	167,40	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	77.138,09 538.903,42 4.099.821,40
------------	------	---	--------	--------------	--	---

NDER A SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2015.

14/08/2015	393	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, 51 NO BAIRRO PRAI	7.949,50	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	85.087,59 546.852,92 4.091.871,90
------------	-----	---	----------	--------------	--	---

A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CEPEP CONFORME AE 100/15 CONTRATO 96/13 PRC 132/13

18/08/2015	293	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FABIO JOSE DE OLIVEIRA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSH	33.310,00	5.064.948,00	0,00 4.638.724,82 426.223,18 426.223,18	85.087,59 546.852,92 4.091.871,90
------------	-----	--	-----------	--------------	--	---

OSPITALARES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIA D E SAUDE CONF. AE 43/15 CONT. 612/14 PREGAO 205/14 PRC 312/14

19/08/2015	3270	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ROBERTO ALVES BRAGA AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDOPE	2.000,00	5.064.948,00	2.000,00 4.640.724,82 424.223,18 424.223,18	85.087,59 546.852,92 4.093.871,90
------------	------	---	----------	--------------	--	---

TERS BRAGA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 27/08/2015 , DEVIDO A UM TRANSPLANTE DE MEDULA CONFORME MEM. ANEXO.

19/08/2015	3270	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ROBERTO ALVES BRAGA AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDOPE	2.000,00	5.064.948,00	2.000,00 4.640.724,82 424.223,18 424.223,18	85.087,59 546.852,92 4.093.871,90
------------	------	---	----------	--------------	--	---

TERS BRAGA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 27/08/2015 , DEVIDO A UM TRANSPLANTE DE MEDULA CONFORME MEM. ANEXO.

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
21/08/2015	991	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.304,25	5.064.948,00	2.000,00	85.087,59
					4.640.724,82	546.852,92
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					424.223,18	4.093.871,90
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUIVAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					424.223,18	
ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER A SESA CONF AE 226/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15						
21/08/2015	428	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.857,05	5.064.948,00	2.000,00	95.944,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.640.724,82	557.709,97
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					424.223,18	4.083.014,85
					424.223,18	
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						
21/08/2015	428	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.517,33	5.064.948,00	2.000,00	107.461,97
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.640.724,82	569.227,30
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					424.223,18	4.071.497,52
					424.223,18	
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						
24/08/2015	428	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	9.602,66	5.064.948,00	2.000,00	107.461,97
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.640.724,82	569.227,30
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					424.223,18	4.071.497,52
					424.223,18	
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						
24/08/2015	428	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	10.958,36	5.064.948,00	2.000,00	107.461,97
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.640.724,82	569.227,30
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					424.223,18	4.071.497,52
					424.223,18	
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						
24/08/2015	428	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	8.730,22	5.064.948,00	2.000,00	107.461,97
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.640.724,82	569.227,30
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC					424.223,18	4.071.497,52
					424.223,18	
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						

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
24/08/2015	3042	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	562.835,82	5.064.948,00	2.000,00	670.297,79
		INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL			4.640.724,82	1.132.063,12
		COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMEP E O MUNICIPIO DE ITABIRITOVISAND			424.223,18	3.508.661,70
					424.223,18	
O A EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE VOLTADAEXCLUSIVAMENTE AO SU S CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO E MEMORAND0191/15 ANEXOS.						
25/08/2015	3270	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	5.064.948,00	2.000,00	672.297,79
		ROBERTO ALVES BRAGA			4.640.724,82	1.134.063,12
		AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDOPE			424.223,18	3.506.661,70
					424.223,18	
TERS BRAGA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA27/08/2015 , DEVIDO A UM TRANSPLANTE DE MEDULA CONFORME MEM. ANEXO.						
26/08/2015	2174	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.700,00	5.064.948,00	2.000,00	678.997,79
		MARIA FLOR BUFFET EIRELI-ME			4.640.724,82	1.140.763,12
		SERVICO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE			424.223,18	3.499.961,70
					424.223,18	
CONFORME AE 425/2015 CONTRATO 176/2015 PREGAO N. 93/2015PRC 144/2015.						
26/08/2015	991	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	347,75	5.064.948,00	2.000,00	679.345,54
		PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME			4.640.724,82	1.141.110,87
		AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC			424.223,18	3.499.613,95
					424.223,18	
ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER A SESA CONF AE 226/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15						
27/08/2015	428	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	10.922,00	5.064.948,00	2.000,00	679.345,54
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.640.724,82	1.141.110,87
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC			424.223,18	3.499.613,95
					424.223,18	
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIOD0 JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						
27/08/2015	428	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	9.863,87	5.064.948,00	2.000,00	679.345,54
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.640.724,82	1.141.110,87
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC			424.223,18	3.499.613,95
					424.223,18	
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIOD0 JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/08/2015	3413	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.576,00	5.064.948,00	10.576,00	679.345,54
					4.649.300,82	1.141.110,87
FUNDAÇÃO DE DESENV. DA PESQUISA					415.647,18	3.508.189,95
ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERNATO RURAL DO CURSO DE ENFERMAGEMREFERENTE					415.647,18	

AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2014 E JUNHO/2015.CONFORME MEMORANDO E FATURAS ANEXOS.

28/08/2015	3413	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.576,00	5.064.948,00	10.576,00	679.345,54
					4.649.300,82	1.141.110,87
FUNDAÇÃO DE DESENV. DA PESQUISA					415.647,18	3.508.189,95
ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERNATO RURAL DO CURSO DE ENFERMAGEMREFERENTE					415.647,18	

AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2014 E JUNHO/2015.CONFORME MEMORANDO E FATURAS ANEXOS.

31/08/2015	3588	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	71,74	5.064.948,00	10.647,74	679.345,54
					4.649.372,56	1.141.110,87
BANCO DO BRASIL S/A					415.575,44	3.508.261,69
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					415.575,44	

NA CONTA 32465-5, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO

31/08/2015	3042	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	570.223,88	5.064.948,00	10.647,74	679.345,54
					4.649.372,56	1.141.110,87
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL					415.575,44	3.508.261,69
COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMEP E O MUNICIPIO DE ITABIRITOVISAND					415.575,44	

O A EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE VOLTADAEXCLUSIVAMENTE AO SU S CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO E MEMORANDO191/15 ANEXOS.

31/08/2015	3588	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	71,74	5.064.948,00	10.647,74	679.345,54
					4.649.372,56	1.141.110,87
BANCO DO BRASIL S/A					415.575,44	3.508.261,69
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					415.575,44	

NA CONTA 32465-5, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO

31/08/2015	1350	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	408,11	5.064.948,00	10.647,74	679.345,54
					4.649.372,56	1.141.110,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A					415.575,44	3.508.261,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA ASPARA ATE					415.575,44	

NDER A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2015.

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
31/08/2015	393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.978,67	5.064.948,00	10.647,74	679.345,54
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			4.649.372,56	1.141.110,87
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, 51 NO BAIRROPRAI			415.575,44	3.508.261,69
					415.575,44	
A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CEPEP CONFORME AE 100/15CONTRATO 96/13 PRC 132/13						

31/08/2015	3588	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	71,74	5.064.948,00	10.647,74	679.417,28
		BANCO DO BRASIL S/A			4.649.372,56	1.141.182,61
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			415.575,44	3.508.189,95
					415.575,44	
NA CONTA 32465-5, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO						

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 234 Fonte de Recurso: 123 - CONV.SAÚDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.900,00	22.935,82	0,00	0,00
					19.897,34	19.897,34
					3.038,48	0,00
					3.038,48	
04/08/2015	3108	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	347,06	22.935,82	347,06	0,00
		SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG			20.244,40	19.897,34
		DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 747/2013 DA SECRETARIAMUNICI			2.691,42	347,06
					2.691,42	
PAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA E UM VEICULO,REF A C/C 4 0.955-3 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEM. N.195/2015ANEXO.						
04/08/2015	3109	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.820,90	22.935,82	2.167,96	0,00
		SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG			22.065,30	19.897,34
		DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 411/2013 DA SECRETARIAMUNICI			870,52	2.167,96
					870,52	
PAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UM VEICULO, REFERENTE AC/C 40.639-2 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO N.193/2015 ANEXO.						

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 234 Fonte de Recurso: 123 - CONV.SAÚDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/08/2015	3110	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	65,33	22.935,82	2.233,29	0,00
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					22.130,63	19.897,34
DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 2227/2013 DA SECRETARIAMUNIC					805,19	2.233,29
					805,19	
IPAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, REFERENTE AC/C 41069-1 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO N.194/2015 ANEXO.						
04/08/2015	3108	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	347,06	22.935,82	2.233,29	0,00
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					22.130,63	19.897,34
DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 747/2013 DA SECRETARIAMUNIC					805,19	2.233,29
					805,19	
PAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA E UM VEICULO,REF A C/C 4 0.955-3 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEM. N.195/2015ANEXO.						
04/08/2015	3109	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.820,90	22.935,82	2.233,29	0,00
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					22.130,63	19.897,34
DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 411/2013 DA SECRETARIAMUNIC					805,19	2.233,29
					805,19	
PAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UM VEICULO, REFERENTE AC/C 40.639-2 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO N.193/2015 ANEXO.						
04/08/2015	3110	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	65,33	22.935,82	2.233,29	0,00
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					22.130,63	19.897,34
DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 2227/2013 DA SECRETARIAMUNIC					805,19	2.233,29
					805,19	
IPAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, REFERENTE AC/C 41069-1 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO N.194/2015 ANEXO.						
04/08/2015	3110	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	65,33	22.935,82	2.233,29	65,33
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					22.130,63	19.962,67
DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 2227/2013 DA SECRETARIAMUNIC					805,19	2.167,96
					805,19	
IPAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, REFERENTE AC/C 41069-1 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO N.194/2015 ANEXO.						
04/08/2015	3109	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.820,90	22.935,82	2.233,29	1.886,23
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					22.130,63	21.783,57
DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 411/2013 DA SECRETARIAMUNIC					805,19	347,06
					805,19	
PAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UM VEICULO, REFERENTE AC/C 40.639-2 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO N.193/2015 ANEXO.						



02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 234 Fonte de Recurso: 123 - CONV.SAÚDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/08/2015	3108	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	347,06	22.935,82	2.233,29	2.233,29
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					22.130,63	22.130,63
DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 747/2013 DA SECRETARIAMUNICI					805,19	0,00
					805,19	

PAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA E UM VEICULO,REF A C/C 4  
0.955-3 DO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEM. N.195/2015ANEXO.

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
04/08/2015	3021	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	412,27	8.000.000,00	0,00	412,27
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN					3.897.654,52	1.198.727,80
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JULHO/15 PROVENIENTE AO REGIMEPROPRIO					4.102.345,48	2.698.926,72
					4.102.345,48	

DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BH/MG, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSDE SERVID  
ORA CEDIDA DA PREFEITURA DE BH/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.

04/08/2015	3022	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	309,01	8.000.000,00	0,00	721,28
IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM					3.897.654,52	1.199.036,81
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JULHO/15 PROVENIENTE AO INSTITUTODE PR					4.102.345,48	2.698.617,71
					4.102.345,48	

EVIDENCIA SOCIAL DE BETIM/MG RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DESERVIDOR  
CEDIDO DA PREFEITURA DE BETIM/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.

14/08/2015	3083	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.996,18	8.000.000,00	0,00	8.717,46
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					3.897.654,52	1.207.032,99
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI					4.102.345,48	2.690.621,53
					4.102.345,48	

MUNICIPAL N.206 DE 30/10/97. (SAUDE)

28/08/2015	3540	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	412,24	8.000.000,00	412,24	8.717,46
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN					3.898.066,76	1.207.032,99
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AGOSTO/15 PROVENIENTE AO REGIMEPROPRIO					4.101.933,24	2.691.033,77
					4.101.933,24	

DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BH/MG, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSDE SERVI  
DORA 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
28/08/2015	3542	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	309,01	8.000.000,00	721,25	8.717,46
IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM					3.898.375,77	1.207.032,99
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AGOSTO/15 PROVENIENTE AO INSTITUTODE P					4.101.624,23	2.691.342,78
REVIDENCIA SOCIAL DE BETIM/MG RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DESERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE BETIM/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.					4.101.624,23	
28/08/2015	3599	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	450.034,65	8.000.000,00	450.755,90	8.717,46
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					4.348.410,42	1.207.032,99
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P					3.651.589,58	3.141.377,43
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2015 (SAUDE)					3.651.589,58	
28/08/2015	3540	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	412,24	8.000.000,00	450.755,90	8.717,46
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN					4.348.410,42	1.207.032,99
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AGOSTO/15 PROVENIENTE AO REGIMEPROPRIO					3.651.589,58	3.141.377,43
DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BH/MG, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSDE SERVI DORA CEDIDA DA PREFEITURA DE BH/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.					3.651.589,58	
28/08/2015	3542	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	309,01	8.000.000,00	450.755,90	8.717,46
IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM					4.348.410,42	1.207.032,99
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AGOSTO/15 PROVENIENTE AO INSTITUTODE P					3.651.589,58	3.141.377,43
REVIDENCIA SOCIAL DE BETIM/MG RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DESERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE BETIM/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.					3.651.589,58	
28/08/2015	3599	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450.034,65	8.000.000,00	450.755,90	8.717,46
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					4.348.410,42	1.207.032,99
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P					3.651.589,58	3.141.377,43
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2015 (SAUDE)					3.651.589,58	
31/08/2015	3586	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.571,90	8.000.000,00	458.327,80	8.717,46
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					4.355.982,32	1.207.032,99
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORMELEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (SAUDE).					3.644.017,68	3.148.949,33
					3.644.017,68	

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
31/08/2015	3586	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.571,90	8.000.000,00	458.327,80	8.717,46
					4.355.982,32	1.207.032,99
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					3.644.017,68	3.148.949,33
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (SAUDE).					3.644.017,68	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	9.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00
					2.905.741,42	2.589.792,61
					9.258,58	315.948,81
					9.258,58	
03/08/2015	2993	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	315.948,81	2.915.000,00	0,00	315.948,81
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.905.741,42	2.905.741,42
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					9.258,58	0,00
					9.258,58	

24/08/2015 3332 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	8.708,55	2.915.000,00	8.708,55	315.948,81
					2.914.449,97	2.905.741,42
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					550,03	8.708,55
					550,03	

24/08/2015 3332 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	8.708,55	2.915.000,00	8.708,55	315.948,81
					2.914.449,97	2.905.741,42
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					550,03	8.708,55
					550,03	

28/08/2015 3332 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	8.708,55	2.915.000,00	8.708,55	324.657,36
					2.914.449,97	2.914.449,97
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					550,03	0,00
					550,03	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 252 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	318.000,00	319.000,00	0,00 0,00 319.000,00 319.000,00	0,00 0,00 0,00

28/08/2015	3505	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	317.249,39	319.000,00	317.249,39	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			317.249,39	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/			1.750,61	317.249,39
		2015.			1.750,61	

28/08/2015	3505	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	317.249,39	319.000,00	317.249,39	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			317.249,39	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/			1.750,61	317.249,39
		2015.			1.750,61	

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
03/08/2015	2992	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	46.122,11	2.349.000,00	0,00	46.122,11
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			318.061,44	318.061,44
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			2.030.938,56	0,00
		/2015.			2.030.938,56	

07/08/2015	3150	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.190,45	2.349.000,00	1.190,45	46.122,11
		MARIA JOSE LOPES PIMENTA			319.251,89	318.061,44
		REFERENTE A DIFERENCA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2015. CONFORMESOLITACA			2.029.748,11	1.190,45
		O ANEXA.			2.029.748,11	

07/08/2015	3150	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.190,45	2.349.000,00	1.190,45	46.122,11
		MARIA JOSE LOPES PIMENTA			319.251,89	318.061,44
		REFERENTE A DIFERENCA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2015. CONFORMESOLITACA			2.029.748,11	1.190,45
		O ANEXA.			2.029.748,11	

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
12/08/2015	3150	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.190,45	2.349.000,00	1.190,45	47.312,56
MARIA JOSE LOPES PIMENTA					319.251,89	319.251,89
REFERENTE A DIFERENÇA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2015. CONFORMESOLITACA					2.029.748,11	0,00
					2.029.748,11	

O ANEXA.

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
28/08/2015	3504	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40.981,65	508.200,00	40.981,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					40.981,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO					467.218,35	40.981,65
/2015.					467.218,35	

28/08/2015	3504	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40.981,65	508.200,00	40.981,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					40.981,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO					467.218,35	40.981,65
/2015.					467.218,35	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.500,00	21.500,00	0,00	0,00
					14.029,30	14.029,30
					7.470,70	0,00
					7.470,70	
24/08/2015	3333	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.380,16	21.500,00	7.380,16	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					21.409,46	14.029,30
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					90,54	7.380,16
					90,54	

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
24/08/2015	3333	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.380,16	21.500,00	7.380,16	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					21.409,46	14.029,30	
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					90,54	7.380,16	
					90,54		

28/08/2015	3333	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.380,16	21.500,00	7.380,16	7.380,16	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					21.409,46	21.409,46	
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					90,54	0,00	
					90,54		

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 261 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
13/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	433.017,80	945.000,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO GERADO PELA SC 860/2015 MEDICAMENTOS PARA REDE SUS					0,00	0,00	
					945.000,00	0,00	
					511.982,20		

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 262 Fonte de Recurso: 154 - OUT.TR.SUS

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
13/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	110.032,40	1.000.000,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO GERADO PELA SC 875/2015 MEDICAMENTOS PARA REDE SUS					0,00	0,00	
					1.000.000,00	0,00	
					889.967,60		

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------------------

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
10/08/2015	1855	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.163,36	11.800,00	0,00	1.163,36
MARIA DAS GRACAS PIMENTA					11.233,52	8.143,52
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE MAIO, 137 NO BAIRRO SANTARIT					566,48	3.090,00
					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
10/08/2015	2215	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	787,50	168.552,00	0,00	0,00
ELEVADORES ORION LTDA					147.350,00	51.842,50
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.						
13/08/2015	969	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.800,00	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
					21.202,00	
A COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 222/15 CONTRATO 85/2015 PRC 50/2015						

18/08/2015	2215	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	787,50	168.552,00	0,00	787,50
ELEVADORES ORION LTDA					147.350,00	52.630,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOSELEVADOR					21.202,00	94.720,00
					21.202,00	
ES DA UBS DO SAO JOSE E DA UBS CENTRAL CONFORME AE 456/2015CONTRATO 05 22/2014 PRC 264/2014.						

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	44.000,00	1.058.500,00	0,00 1.011.992,24 46.507,76 46.507,76	0,00 856.657,29 155.334,95
03/08/2015	2994	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2015.	155.334,95	1.058.500,00	0,00 1.011.992,24 46.507,76 46.507,76	155.334,95 1.011.992,24 0,00

24/08/2015	3334	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015	46.178,69	1.058.500,00	46.178,69 1.058.170,93 329,07 329,07	155.334,95 1.011.992,24 46.178,69
------------	------	---	-----------	--------------	---	---

24/08/2015	3334	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015	46.178,69	1.058.500,00	46.178,69 1.058.170,93 329,07 329,07	155.334,95 1.011.992,24 46.178,69
------------	------	---	-----------	--------------	---	---

28/08/2015	3334	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015	46.178,69	1.058.500,00	46.178,69 1.058.170,93 329,07 329,07	201.513,64 1.058.170,93 0,00
------------	------	---	-----------	--------------	---	------------------------------------

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 273 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	33.100,00	57.200,00	0,00 24.071,90 33.128,10 33.128,10	0,00 24.071,90 0,00



02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 273 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
24/08/2015	3335	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	33.094,41	57.200,00	33.094,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					57.166,31	24.071,90
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					33,69	33.094,41
					33,69	

24/08/2015	3335	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.094,41	57.200,00	33.094,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					57.166,31	24.071,90
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					33,69	33.094,41
					33,69	

28/08/2015	3335	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.094,41	57.200,00	33.094,41	33.094,41
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					57.166,31	57.166,31
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					33,69	0,00
					33,69	

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 278 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
28/08/2015	3506	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	129.082,97	1.946.700,00	129.082,97	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					129.082,97	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					1.817.617,03	129.082,97
					1.817.617,03	

28/08/2015	3506	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	129.082,97	1.946.700,00	129.082,97	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					129.082,97	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					1.817.617,03	129.082,97
					1.817.617,03	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.700,00	18.300,00	0,00 15.277,64 3.022,36 3.022,36	0,00 13.137,22 2.140,42
03/08/2015	2996	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.140,42	18.300,00	0,00	2.140,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			15.277,64	15.277,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			3.022,36	0,00
		2015.			3.022,36	

28/08/2015	3508	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.874,69	18.300,00	2.874,69	2.140,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			18.152,33	15.277,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			147,67	2.874,69
		15.			147,67	

28/08/2015	3508	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.874,69	18.300,00	2.874,69	2.140,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			18.152,33	15.277,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			147,67	2.874,69
		15.			147,67	

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
03/08/2015	2995	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85.182,06	503.100,00	0,00	85.182,06
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			502.452,77	502.452,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			647,23	0,00
		/2015.			647,23	

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 291 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
28/08/2015	3507	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	86.879,77	1.252.300,00	86.879,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			86.879,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO			1.165.420,23	86.879,77
					1.165.420,23	

/2015.

28/08/2015	3507	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	86.879,77	1.252.300,00	86.879,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			86.879,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO			1.165.420,23	86.879,77
					1.165.420,23	

/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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.000,00	647.000,00	0,00	0,00
					642.494,20	547.861,35
					4.505,80	94.632,85
					4.505,80	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	90.000,00	737.000,00	0,00	0,00
					642.494,20	547.861,35
					94.505,80	94.632,85
					94.505,80	

03/08/2015	2998	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	94.632,85	737.000,00	0,00	94.632,85
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			642.494,20	642.494,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			94.505,80	0,00
					94.505,80	

2015.

24/08/2015	3336	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.831,50	737.000,00	3.831,50	94.632,85
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			642.325,70	642.494,20
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			90.674,30	3.831,50
					90.674,30	

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
24/08/2015	3336	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.831,50	737.000,00	3.831,50	94.632,85
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					646.325,70	642.494,20
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					90.674,30	3.831,50
					90.674,30	

28/08/2015	3510	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	90.636,31	737.000,00	94.467,81	94.632,85
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					736.962,01	642.494,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					37,99	94.467,81
					37,99	

15.

28/08/2015	3510	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	90.636,31	737.000,00	94.467,81	94.632,85
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					736.962,01	642.494,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					37,99	94.467,81
					37,99	

15.

28/08/2015	3336	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.831,50	737.000,00	94.467,81	98.464,35
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					736.962,01	646.325,70
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					37,99	90.636,31
					37,99	

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
03/08/2015	2997	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.102,52	454.000,00	0,00	5.102,52
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					26.776,24	26.776,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					427.223,76	0,00
					427.223,76	

/2015.

28/08/2015	3509	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.401,68	454.000,00	3.401,68	5.102,52
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					30.177,92	26.776,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					423.822,08	3.401,68
					423.822,08	

0/2015.

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
28/08/2015	3509	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.401,68	454.000,00	3.401,68	5.102,52
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			30.177,92	26.776,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO			423.822,08	3.401,68
					423.822,08	

0/2015.

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL  
3.1.90.94.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 300 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
24/08/2015	3337	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.910,00	20.000,00	2.910,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			7.156,49	4.246,49
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			12.843,51	2.910,00
					12.843,51	
24/08/2015	3337	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.910,00	20.000,00	2.910,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			7.156,49	4.246,49
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			12.843,51	2.910,00
					12.843,51	
28/08/2015	3337	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.910,00	20.000,00	2.910,00	2.910,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			7.156,49	7.156,49
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			12.843,51	0,00
					12.843,51	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.000,00	444.100,00	0,00	0,00
					438.776,23	375.123,58
					5.323,77	63.652,65
					5.323,77	

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
03/08/2015	2999	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	63.652,65	444.100,00	0,00	63.652,65
					438.776,23	438.776,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.323,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					5.323,77	

2015.

24/08/2015	3338	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.520,93	444.100,00	4.520,93	63.652,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					443.297,16	438.776,23
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					802,84	4.520,93
					802,84	

24/08/2015	3338	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.520,93	444.100,00	4.520,93	63.652,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					443.297,16	438.776,23
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					802,84	4.520,93
					802,84	

28/08/2015	3338	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.520,93	444.100,00	4.520,93	68.173,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					443.297,16	443.297,16
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					802,84	0,00
					802,84	

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 310 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	55.000,00	56.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					56.000,00	0,00
					56.000,00	

28/08/2015	3511	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	54.559,00	56.000,00	54.559,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					54.559,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/					1.441,00	54.559,00
					1.441,00	

2015.

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 310 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
28/08/2015	3511	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.559,00	56.000,00	54.559,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					54.559,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/					1.441,00	54.559,00
					1.441,00	

2015.

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.94.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 313 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					3.100,00	0,00
					3.100,00	

24/08/2015 3339 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

			3.085,57	3.100,00	3.085,57	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.085,57	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					14,43	3.085,57
					14,43	

24/08/2015 3339 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			3.085,57	3.100,00	3.085,57	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.085,57	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					14,43	3.085,57
					14,43	

28/08/2015 3339 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

			3.085,57	3.100,00	3.085,57	3.085,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.085,57	3.085,57
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					14,43	0,00
					14,43	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
04/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	20.100,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 816/2015 KIT ODONTOLOGICO ADULTO E INFANTIL			591.265,12	0,00
					444.734,88	591.265,12
					424.634,88	
04/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	20.100,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE BLOQUEIO GERADO PELA SC 816/2015 EM VIRTUDE DE MUDANÇA DEF ICHA			591.265,12	0,00
					444.734,88	591.265,12
					444.734,88	
04/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	11.490,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 817/2015 KIT ODONTOLOGICO ADULTO E INFANTIL			591.265,12	0,00
					444.734,88	591.265,12
					433.244,88	
04/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.490,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE BLOQUEIO GERADO PELA SC 817/2015 EM VIRTUDE DE MUDANÇA DEF ICHA			591.265,12	0,00
					444.734,88	591.265,12
					444.734,88	
05/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	20.100,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC816/2015 KIT ODONTOLOGICO ADULTO E INFANTIL			591.265,12	0,00
					444.734,88	591.265,12
					424.634,88	
05/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	11.490,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC817/2015 KIT ODONTOLOGICO ADULTO E INFANTIL			591.265,12	0,00
					444.734,88	591.265,12
					413.144,88	
05/08/2015	2860	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.250,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		NUTRICOM COMERCIAL LTDA			591.265,12	0,00
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			444.734,88	591.265,12
		ECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 673/2015 CONTRATO 235/2015 PRC 135/15			413.144,88	
12/08/2015	2381	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	97.198,75	1.036.000,00	0,00	97.198,75
		JN DIAGNOSTICA LTDA EP			591.265,12	97.198,75
		AQUISICAO DE ABSORVENTES DESCARTAVEIS DE USO EXTERNO PARA ATENDER ASECC			444.734,88	494.066,37
		RETARIA DE SAUDE CONFORME AE 561/2015 CONTRATO 169/2015ATA 041/2015 RP 111/2015 PP 067/2015			413.144,88	



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
12/08/2015	2381	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	97.198,75	1.036.000,00	0,00	194.397,50
JN DIAGNOSTICA LTDA EP					591.265,12	194.397,50
AQUISICAO DE ABSORVENTES DESCARTAVEIS DE USO EXTERNO PARA ATENDER ASEC					444.734,88	396.867,62
					413.144,88	
RETARIA DE SAUDE CONFORME AE 561/2015 CONTRATO 169/2015ATA 041/2015 RP 111/2015 PP 067/2015						
13/08/2015	2864	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.975,00	1.036.000,00	0,00	194.397,50
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E P					591.265,12	194.397,50
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					444.734,88	396.867,62
					413.144,88	
SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 678/2015 CONTRATO 234/2015PRC 135/2015.						
17/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	20.100,00	1.036.000,00	0,00	194.397,50
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDICA PARA FORNECIMENTODE KIT ODONTOLOGICO PARA O CEO ATENDENDO AOSEMSA CONFORME AE 840/2015 E CONTRATO 276/2015					591.265,12	194.397,50
					444.734,88	396.867,62
					433.244,88	
17/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.490,00	1.036.000,00	0,00	194.397,50
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTODE KIT ODONTOLOGICO PA RA MANUTENÇÃO DO CEOATENDENDO A SEMSA CONFORME AE 839/2015 E CONTRATO 277/2015					591.265,12	194.397,50
					444.734,88	396.867,62
					444.734,88	
17/08/2015	3238	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.100,00	1.036.000,00	20.100,00	194.397,50
ALG BRASIL COMERCIO E INCUSTRIA DE PRODU					611.365,12	194.397,50
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDICA PARA FORNECIMENTODE KIT ODONTOLOGICO PARA O CEO ATENDENDO AOSEMSA CONFORME AE 840/2015 E CONTRATO 276/2015					424.634,88	416.967,62
					424.634,88	
17/08/2015	3239	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.490,00	1.036.000,00	31.590,00	194.397,50
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL#GICOS LTD					622.855,12	194.397,50
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTODE KIT ODONTOLOGICO PA RA MANUTENÇÃO DO CEOATENDENDO A SEMSA CONFORME AE 839/2015 E CONTRATO 277/2015					413.144,88	428.457,62
					413.144,88	
17/08/2015	2772	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.686,74	1.036.000,00	31.590,00	194.397,50
RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA-M					622.855,12	194.397,50
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					413.144,88	428.457,62
					413.144,88	
SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 663/2015 CONTRATO 233/2015 OL 135/2015P P 086/2015 RP 046/2015						

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
21/08/2015	2771	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	948,00	1.036.000,00	31.590,00	195.345,50
		MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES			622.855,12	195.345,50
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			413.144,88	425.509,62
					413.144,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 662/2015 CONTRATO 236/2015 OL 135/2015P  
P 086/2015 RP 046/2015

21/08/2015	2771	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.133,00	1.036.000,00	31.590,00	197.478,50
		MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES			622.855,12	197.478,50
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			413.144,88	425.376,62
					413.144,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 662/2015 CONTRATO 236/2015 OL 135/2015P  
P 086/2015 RP 046/2015

02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 328

Fonte de Recurso: 123 - CONV.SAÚDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	17.100,00	4.512.300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					4.512.300,00	0,00
					4.512.300,00	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	64.100,00	4.448.200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					4.448.200,00	0,00
					4.448.200,00	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.340,00	4.445.860,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					4.445.860,00	0,00
					4.445.860,00	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	134.520,00	4.311.340,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					4.311.340,00	0,00
					4.311.340,00	

02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC  
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 328 Fonte de Recurso: 123 - CONV.SAÚDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	105.600,00	4.205.740,00	0,00 0,00 4.205.740,00 4.205.740,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	37.180,00	4.168.560,00	0,00 0,00 4.168.560,00 4.168.560,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	35.605,00	4.132.955,00	0,00 0,00 4.132.955,00 4.132.955,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	90.000,00	4.042.955,00	0,00 0,00 4.042.955,00 4.042.955,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	93.485,00	3.949.470,00	0,00 0,00 3.949.470,00 3.949.470,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	303.000,00	3.646.470,00	0,00 0,00 3.646.470,00 3.646.470,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.060,00	3.640.410,00	0,00 0,00 3.640.410,00 3.640.410,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	35.000,00	3.605.410,00	0,00 0,00 3.605.410,00 3.605.410,00	0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	16.060,00	3.589.350,00	0,00 0,00 3.589.350,00 3.589.350,00	0,00 0,00 0,00

02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 328 Fonte de Recurso: 123 - CONV.SAÚDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	24.000,00	3.565.350,00	0,00 0,00 3.565.350,00 3.565.350,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	106.000,00	3.459.350,00	0,00 0,00 3.459.350,00 3.459.350,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	16.000,00	3.443.350,00	0,00 0,00 3.443.350,00 3.443.350,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	318.000,00	3.125.350,00	0,00 0,00 3.125.350,00 3.125.350,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	55.000,00	3.070.350,00	0,00 0,00 3.070.350,00 3.070.350,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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
13/08/2015	1342	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME SERVICO DE OBRA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II LOCALIZADA	5.276,88	1.663.000,00	0,00 81.885,49 1.581.114,51 1.581.114,51	0,00 58.715,97 23.169,52 0,00

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
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	17.283,00	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 755/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 262/2015.					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					532.824,04	
PL 138/2015.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	28.250,00	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 756/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 263/2015.					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					561.074,04	
PL 138/2015.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	24.984,60	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 757/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 264/2015.					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					586.058,64	
PL 138/2015.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	290,00	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IPRATROPIO 0,25MG SOLUCAO PARA INALACAO, FRASCOCONTA-GOTA S. CONFORME AE 758/2015. PREGAO 089/2015. CONTRATO 265/2015.PL 138/2015.					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					586.348,64	
5.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.154,40	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 763/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 271/2015.					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					588.503,04	
PL 138/2015.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.239,00	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 762/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 270/2015.					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					599.742,04	
PL 138/2015.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.294,60	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 764/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 272/2015.					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					602.036,64	
PL 138/2015.						

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
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	32.255,00	520.300,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 761/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 268/2015.					4.758,96	4.758,96
PL 138/2015.					515.541,04	0,00
					634.291,64	
14/08/2015	3223	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	290,00	520.300,00	290,00	0,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL					5.048,96	4.758,96
AQUISICAO DE IPRATROPIO 0,25MG SOLUCAO PARA INALACAO, FRASCOCONTA-GOTA					515.251,04	290,00
S. CONFORME AE 758/2015. PREGAO 089/2015. CONTRATO 265/2015.PL 138/2015.					634.001,64	
14/08/2015	3242	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.283,00	520.300,00	17.573,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					22.331,96	4.758,96
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 755/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 262/2015.					497.968,04	17.573,00
PL 138/2015.					616.718,64	
14/08/2015	3243	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	28.250,00	520.300,00	45.823,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA					50.581,96	4.758,96
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 756/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 263/2015.					469.718,04	45.823,00
PL 138/2015.					588.468,64	
14/08/2015	3244	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	24.984,60	520.300,00	70.807,60	0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP					75.566,56	4.758,96
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 757/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 264/2015.					444.733,44	70.807,60
PL 138/2015.					563.484,04	
14/08/2015	3245	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	32.255,00	520.300,00	103.062,60	0,00
FARMACONN LTDA.					107.821,56	4.758,96
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 761/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 268/2015.					412.478,44	103.062,60
PL 138/2015.					531.229,04	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

14/08/2015	3246	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.239,00	520.300,00	114.301,60	0,00
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			119.060,56	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR			401.239,44	114.301,60
					519.990,04	

IA DE SAUDE. CONFORME AE 762/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 270/2015.  
 PL 138/2015.

14/08/2015	3247	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.154,40	520.300,00	116.456,00	0,00
		HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA			121.214,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR			399.085,04	116.456,00
					517.835,64	

IA DE SAUDE. CONFORME AE 763/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 271/2015.  
 PL 138/2015.

14/08/2015	3248	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.294,60	520.300,00	118.750,60	0,00
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			123.509,56	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR			396.790,44	118.750,60
					515.541,04	

IA DE SAUDE. CONFORME AE 764/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 272/2015.  
 PL 138/2015.

17/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	51.521,40	520.300,00	118.750,60	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORM			123.509,56	4.758,96
		E AE 760/2015. PREGAO 089/2015. CONTRATO 267/2015.PL 138/2015.			396.790,44	118.750,60
					567.062,44	

17/08/2015	3259	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	51.521,40	520.300,00	170.272,00	0,00
		DROGAFONTE LTDA- ME			175.030,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORM			345.269,04	170.272,00
					515.541,04	

E AE 760/2015. PREGAO 089/2015. CONTRATO 267/2015.PL 138/2015.

20/08/2015	3246	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.993,00	520.300,00	170.272,00	0,00
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			175.030,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR			345.269,04	170.272,00
					515.541,04	

IA DE SAUDE. CONFORME AE 762/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 270/2015.  
 PL 138/2015.

21/08/2015	3248	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	155,00	520.300,00	170.272,00	0,00
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			175.030,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR			345.269,04	170.272,00
					515.541,04	

IA DE SAUDE. CONFORME AE 764/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 272/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

PL 138/2015.

24/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	113.500,00	520.300,00	170.272,00	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORM E AE 785/2015			175.030,96	4.758,96
					345.269,04	170.272,00
					629.041,04	

24/08/2015	3354	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	113.500,00	520.300,00	283.772,00	0,00
		PRESENIUS KABI BRASIL LTDA			288.530,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORM E AE 785/2015. PREGAO 089/2015. CONTRATO 269/2015.PL 138/2015.			231.769,04	283.772,00
					515.541,04	

25/08/2015	3223	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	116,00	520.300,00	283.772,00	0,00
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL			288.530,96	4.758,96
		AQUISICAO DE IPRATROPIO 0,25MG SOLUCAO PARA INALACAO, FRASCOCONTA-GOTA			231.769,04	283.772,00
		S. CONFORME AE 758/2015. PREGAO 089/2015. CONTRATO 265/2015.PL 138/2015.			515.541,04	

25/08/2015	3242	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.324,40	520.300,00	283.772,00	0,00
		ALFALAGOS LTDA			288.530,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR IA DE SAUDE. CONFORME AE 755/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 262/2015. PL 138/2015.			231.769,04	283.772,00
					515.541,04	

25/08/2015	3259	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.268,90	520.300,00	283.772,00	0,00
		DROGAFONTE LTDA- ME			288.530,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORM E AE 760/2015. PREGAO 089/2015. CONTRATO 267/2015.PL 138/2015.			231.769,04	283.772,00
					515.541,04	

27/08/2015	3245	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.300,00	520.300,00	283.772,00	0,00
		FARMACONN LTDA.			288.530,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR IA DE SAUDE. CONFORME AE 761/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 268/2015. PL 138/2015.			231.769,04	283.772,00
					515.541,04	

28/08/2015	3245	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.875,00	520.300,00	283.772,00	0,00
		FARMACONN LTDA.			288.530,96	4.758,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO ASECRETAR IA DE SAUDE. CONFORME AE 761/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 268/2015. PL 138/2015.			231.769,04	283.772,00
					515.541,04	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

TA DE SAUDE. CONFORME AE 761/2015. PREGAO 089/2015.CONTRATO 268/2015.  
PL 138/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/08/2015	2300	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.956,00	225.000,00	0,00	14.956,00
					213.650,00	14.956,00
BRASFILME C.EMPREEN.E PARTICIPACOES LTDA					11.350,00	198.694,00
AQUISICAO DE FILMES E SOLUCAO QUIMICA PARA APOIO DIAGNOSTICO PARARADIO					11.350,00	

LOGIA PARA ATENDER A UPA DE ITABIRITO CONFORME AE 500/15 RP 24/15PL 07  
9/2015 PP 042/2015 CONTRATO 186/2015 PRC 124/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

19/08/2015	1467	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.200,00	63.100,00	0,00	5.200,00
OSVALDO DE MATOS					63.000,00	37.000,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 984 NO BAIRRO SANTA					100,00	26.000,00
					100,00	

EFIGIANA 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/08/2015	284	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	180.000,00	6.195.560,00	0,00	0,00
					4.018.988,14	1.559.134,23
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					2.176.571,86	2.459.853,91
LIBERACAO DE RECURSOS PARA APLICACAO DE ACOES TECNICAS EADMINISTRATIVA					2.176.571,86	

S DIRECIONADAS A MELHORIA DA ASSISTENCIA DA REDEPUBLICA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME CONVENION. 001/2015 ANEXO

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.180,00	6.197.740,00	0,00	0,00
					4.018.988,14	1.559.134,23
					2.178.751,86	2.459.853,91
					2.178.751,86	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	19.600,00	6.217.340,00	0,00	0,00
					4.018.988,14	1.559.134,23
					2.198.351,86	2.459.853,91
					2.198.351,86	

04/08/2015	2903	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	998,62	6.217.340,00	0,00	0,00
LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD					4.018.988,14	1.559.134,23
REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUN					2.198.351,86	2.459.853,91
					2.198.351,86	

ICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 684/2015 CONTRATO 078/2015INEXIGIBILID ADE DE LICITACAO N. 08/2015 PRC 029/2015

05/08/2015	3606	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	19.600,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P					4.038.588,14	1.559.134,23
PRESTACAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS NO CTI DOS USUARIOS DO SUS REALIZADON					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.178.751,86	

A SANTA CASA DE OURO PRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 00003320E MEMORANDO N. 196 ANEXOS.

05/08/2015	2670	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.835,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					4.038.588,14	1.559.134,23
REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.178.751,86	

SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 607/2015 CONTRATO 126/2015INEX IGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015

05/08/2015	2671	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.164,99	6.217.340,00	19.600,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					4.038.588,14	1.559.134,23
REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.178.751,86	

O SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 608/2015 CONTRATO 126/2015INE XIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

05/08/2015	2713	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.835,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
					4.038.588,14	1.559.134,23
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP						
REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.178.751,86	

O SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 650/2015 CONTRATO 126/2015INE XIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015

05/08/2015	3606	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.600,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P					4.038.588,14	1.559.134,23
PRESTACAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS NO CTI DOS USUARIOS DO SUS REALIZADON					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.178.751,86	

A SANTA CASA DE OURO PRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 00003320E MEMORANDO N. 196 ANEXOS.

07/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.109,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS,N					4.038.588,14	1.559.134,23
O PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONFORME AE 714/2015. CONTRATO 006/2015I					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.181.860,86	

NEX LICITACAO 001/2015. PL 015/2015.

07/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	14.180,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
REALIZACAO DE EXAMES - ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA					4.038.588,14	1.559.134,23
E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE 01 A31/07/1					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.196.040,86	

5. CONF AE 712/15. CONT 097/15. INEX 021/15. PL 058/15.

07/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.507,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS					4.038.588,14	1.559.134,23
, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 078/2015. CONTRATO089/201					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.199.547,86	

5. INEX. LICITACAO 025/2015. PL 078/2015.

07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.180,00	6.217.340,00	19.600,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 863/2015 CURSO TREINAMENTO CAPACITACAO FISICA					4.038.588,14	1.559.134,23
					2.178.751,86	2.479.453,91
					2.197.367,86	

07/08/2015	3151	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.180,00	6.217.340,00	33.780,00	0,00
CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA					4.052.768,14	1.559.134,23
REALIZACAO DE EXAMES - ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA					2.164.571,86	2.493.633,91
					2.183.187,86	

E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE 01 A31/07/1  
5. CONF AE 712/15. CONT 097/15. INEX 021/15. PL 058/15.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/08/2015 3152 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 3.507,00 6.217.340,00 37.287,00 0,00  
CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA 4.056.275,14 1.559.134,23  
REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS 2.161.064,86 2.497.140,91  
2.179.680,86

, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 713/2015. CONTRATO089/2015. INEX. LICITACAO 025/2015. PL 078/2015.

07/08/2015 3153 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 3.109,00 6.217.340,00 40.396,00 0,00  
AUDIOGRAF LTDA 4.059.384,14 1.559.134,23  
REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS,N 2.157.955,86 2.500.249,91  
2.176.571,86

O PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONFORME AE 714/2015. CONTRATO 006/2015I NEX LICITACAO 001/2015. PL 015/2015.

10/08/2015 2747 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 53.200,00 6.217.340,00 40.396,00 53.200,00  
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P 4.059.384,14 1.612.334,23  
PRESTACAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS NO CTI DOS USUARIOS DO SUS REALIZADON 2.157.955,86 2.447.049,91  
2.176.571,86

A SANTA CASA DE OURO PRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 00003202E MEMORANDO N. 172 ANEXOS.

10/08/2015 284 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 180.000,00 6.217.340,00 40.396,00 233.200,00  
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP 4.059.384,14 1.792.334,23  
LIBERACAO DE RECURSOS PARA APLICACAO DE ACOES TECNICAS EADMINISTRATIVA 2.157.955,86 2.267.049,91  
2.176.571,86

S DIRECIONADAS A MELHORIA DA ASSISTENCIA DA REDEPUBLICA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME CONVENION. 001/2015 ANEXO

10/08/2015 2142 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 7.859,33 6.217.340,00 40.396,00 241.059,33  
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. 4.059.384,14 1.800.193,56  
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOSPACIENTES 2.157.955,86 2.259.190,58  
2.176.571,86

DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 389/2015 CONTRATO135/2015 I NEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 26/2015 PRC 79/2015.

10/08/2015 510 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 67.140,00 6.217.340,00 40.396,00 308.199,33  
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 4.059.384,14 1.867.333,56  
SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA DEMANDA DOCONTR 2.157.955,86 2.192.050,58  
2.176.571,86

OLE E AVALIACAO CONFORME AE 127/2015 CONTRATO 007/2014 2º TERMOADITIVO 165/14 PRC 379/2013

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
10/08/2015	1832	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO	9.010,00	6.217.340,00	40.396,00 4.059.384,14 2.157.955,86 2.176.571,86	317.209,33 1.876.343,56 2.183.040,58
SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 371/2015 CONTRATO 66/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 10/2015 PRC 31/2015						
10/08/2015	2362	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU	84.825,35	6.217.340,00	40.396,00 4.059.384,14 2.157.955,86 2.176.571,86	402.034,68 1.961.168,91 2.098.215,23
NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 550/2015 CONTRATO 067/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 017/2015 PRC 043/2015						
10/08/2015	2358	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO	4.454,00	6.217.340,00	40.396,00 4.059.384,14 2.157.955,86 2.176.571,86	406.488,68 1.965.622,91 2.093.761,23
SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 518/2015 INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO N. 010/15 PRC 031/2015.						
10/08/2015	2361	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOSPACIENTES	6.983,20	6.217.340,00	40.396,00 4.059.384,14 2.157.955,86 2.176.571,86	413.471,88 1.972.606,11 2.086.778,03
DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 549/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 026/2015 PRC 079/2015.						
11/08/2015	911	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSD	4.000,00	6.217.340,00	40.396,00 4.059.384,14 2.157.955,86 2.176.571,86	413.471,88 1.972.606,11 2.086.778,03
E RAO X E PROCESSADORAS COM FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME AE207/15 C ONTRATO 80/2015 PREGAO N. 43/2015 PRC 76/2015						
11/08/2015	865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO EMOTOCICLE	3.727,27	6.217.340,00	40.396,00 4.059.384,14 2.157.955,86 2.176.571,86	417.199,15 1.976.333,38 2.083.050,76
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						

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.496,41	6.217.340,00	40.396,00	417.199,15
REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSPA CIENTES DO SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 729/2015. INEX. DELICITACAO 0					4.059.384,14	1.976.333,38
					2.157.955,86	2.083.050,76
					2.181.068,27	

00007/2015. CONTRATO 046/2015. PL 028/2015.

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	256,00	6.217.340,00	40.396,00	417.199,15
REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AOS PACIENTESD O SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 733/2015. INEXIGIBILIDADE DELICITACAO					4.059.384,14	1.976.333,38
					2.157.955,86	2.083.050,76
					2.181.324,27	

011/2015. CONTRATO 059/2015. PL 032/2015.

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	9.951,00	6.217.340,00	40.396,00	417.199,15
REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE ITABIRITO.C					4.059.384,14	1.976.333,38
					2.157.955,86	2.083.050,76
					2.191.275,27	

ONF AE 732/15. INEX. LICIT 021/15. CONT 057/15. PL 058/15.

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	750,00	6.217.340,00	40.396,00	417.199,15
REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 730/2015. INEXIBILIDADE DE LICITACAO 025/15.					4.059.384,14	1.976.333,38
					2.157.955,86	2.083.050,76
					2.192.025,27	

CONTRATO 112/2015. PL 078/2015.

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.350,00	6.217.340,00	40.396,00	417.199,15
REALIZACAO DE EXAME, TESTE DE H.PYLORY PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSU S DE ITABIRITO. CONFORME AE 727/2015. CONTRATO 117/2015 INEX. DELICITA					4.059.384,14	1.976.333,38
					2.157.955,86	2.083.050,76
					2.193.375,27	

CAO 012/2015. PL 033/2015.

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.180,00	6.217.340,00	40.396,00	417.199,15
CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA INSTALACAO E TREINAMENTO DE03 VENTILADORES PULMONARES DA MARCA LEISTUNG, MOD. LUFT 2G. CONFORMEAE 73					4.059.384,14	1.976.333,38
					2.157.955,86	2.083.050,76
					2.195.555,27	

4/2015. DISPENSA DE LICITACAO (8666/93 ART 24 INCISO II).

12/08/2015	3190	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.350,00	6.217.340,00	41.746,00	417.199,15
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					4.060.734,14	1.976.333,38
REALIZACAO DE EXAME, TESTE DE H.PYLORY PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSU					2.156.605,86	2.084.400,76
					2.194.205,27	

S DE ITABIRITO. CONFORME AE 727/2015. CONTRATO 117/2015 INEX. DELICITA  
CAO 012/2015. PL 033/2015.

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
12/08/2015	3191	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSPA CIENTES DO SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 729/2015. INEX. DELICITACAO 00007/2015. CONTRATO 046/2015. PL 028/2015.	4.496,41	6.217.340,00	46.242,41 4.065.230,55 2.152.109,45 2.189.708,86	417.199,15 1.976.333,38 2.088.897,17
12/08/2015	3192	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 730/2015. INEXIBILIDADE DE LICITACAO 025/15. CONTRATO 112/2015. PL 078/2015.	750,00	6.217.340,00	46.992,41 4.065.980,55 2.151.359,45 2.188.958,86	417.199,15 1.976.333,38 2.089.647,17
12/08/2015	3193	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE ITABIRITO.C ONF AE 732/15. INEX. LICIT 021/15. CONT 057/15. PL 058/15.	9.951,00	6.217.340,00	56.943,41 4.075.931,55 2.141.408,45 2.179.007,86	417.199,15 1.976.333,38 2.099.598,17
12/08/2015	3194	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AOS PACIENTESD O SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 733/2015. INEXIGIBILIDADE DELICITACAO 011/2015. CONTRATO 059/2015. PL 032/2015.	256,00	6.217.340,00	57.199,41 4.076.187,55 2.141.152,45 2.178.751,86	417.199,15 1.976.333,38 2.099.854,17
12/08/2015	3195	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZ CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA INSTALACAO E TREINAMENTO DE03 VENTILADORES PULMONARES DA MARCA LEISTUNG, MOD. LUFT 2G. CONFORMEAE 73 4/2015. DISPENGA DE LICITACAO (8666/93 ART 24 INCISO II).	2.180,00	6.217.340,00	59.379,41 4.078.367,55 2.138.972,45 2.176.571,86	417.199,15 1.976.333,38 2.102.034,17
12/08/2015	3153	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AUDIOGRAF LTDA REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS,N O PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONFORME AE 714/2015. CONTRATO 006/2015I NEX LICITACAO 001/2015. PL 015/2015.	3.109,00	6.217.340,00	59.379,41 4.078.367,55 2.138.972,45 2.176.571,86	417.199,15 1.976.333,38 2.102.034,17

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	
13/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.172,50	6.217.340,00	59.379,41	417.199,15	
REALIZACAO DE EXAME E ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSU						4.078.367,55	1.976.333,38
S. CONFORME AE 739/2015. INEXIBILIDADE LICITACAO 010/2015. CONTRATO065						2.138.972,45	2.102.034,17
/2015. PL 031/2015.						2.186.744,36	
13/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	9.130,00	6.217.340,00	59.379,41	417.199,15	
REALIZACAO DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA ECOLANGI						4.078.367,55	1.976.333,38
ORESSONANCIA PARA AOS PACIENTES DO SUS. CONFORME AE 738/15.INEX. 021/1						2.138.972,45	2.102.034,17
5. CONTRATO 056/15. PL 058/15.						2.195.874,36	
13/08/2015	3218	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.130,00	6.217.340,00	68.509,41	417.199,15	
CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA						4.087.497,55	1.976.333,38
REALIZACAO DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA ECOLANGI						2.129.842,45	2.111.164,17
ORESSONANCIA PARA AOS PACIENTES DO SUS. CONFORME AE 738/15.INEX. 021/1						2.186.744,36	
5. CONTRATO 056/15. PL 058/15.							
13/08/2015	3219	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.172,50	6.217.340,00	78.681,91	417.199,15	
CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA						4.097.670,05	1.976.333,38
REALIZACAO DE EXAME E ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSU						2.119.669,95	2.121.336,67
S. CONFORME AE 739/2015. INEXIBILIDADE LICITACAO 010/2015. CONTRATO065						2.176.571,86	
/2015. PL 031/2015.							
13/08/2015	3151	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.180,00	6.217.340,00	78.681,91	417.199,15	
CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA						4.097.670,05	1.976.333,38
REALIZACAO DE EXAMES - ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA						2.119.669,95	2.121.336,67
E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE 01 A31/07/1						2.176.571,86	
5. CONF AE 712/15. CONT 097/15. INEX 021/15. PL 058/15.							
13/08/2015	3152	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.507,00	6.217.340,00	78.681,91	417.199,15	
CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA						4.097.670,05	1.976.333,38
REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS						2.119.669,95	2.121.336,67
, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 713/2015. CONTRATO089/201						2.176.571,86	
5. INEX. LICITACAO 025/2015. PL 078/2015.							
13/08/2015	3195	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.180,00	6.217.340,00	78.681,91	417.199,15	
GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZ						4.097.670,05	1.976.333,38
CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA INSTALACAO E TREINAMENTO DE03						2.119.669,95	2.121.336,67
						2.176.571,86	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

VENTILADORES PULMONARES DA MARCA LEISTUNG, MOD. LUFT 2G. CONFORMEAE 73  
4/2015. DISPENSA DE LICITACAO (8666/93 ART 24 INCISO II).

14/08/2015	841	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.475,00	6.217.340,00	78.681,91	417.199,15
					4.097.670,05	1.976.333,38
BIO CIRURGICA LTDA					2.119.669,95	2.121.336,67
LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS BIPAP SYNCHRONY II PARA ATENDER ASE					2.176.571,86	

CRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 186/2015 CONTRATO 018/2015 PREGAO020/201  
5 PRC 025/2015.

14/08/2015	2732	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	6.217.340,00	78.681,91	418.199,15
ROBERTO ALVES BRAGA					4.097.670,05	1.977.333,38
AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDOPE					2.119.669,95	2.120.336,67
					2.176.571,86	

TERS BRAGA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA20/08/2015  
DEVIDO A UM TRANSPLANTE DE MEDULA CONFORME DOC.EM ANEXO.

17/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.801,73	6.217.340,00	78.681,91	418.199,15
EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 769/2015.					4.097.670,05	1.977.333,38
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 000008/2015. CONTRATO 078/2015.PL 029/201					2.119.669,95	2.120.336,67
					2.180.373,59	

5.

17/08/2015	3257	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.801,73	6.217.340,00	82.483,64	418.199,15
LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD					4.101.471,78	1.977.333,38
EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 769/2015.					2.115.868,22	2.124.138,40
					2.176.571,86	

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 000008/2015. CONTRATO 078/2015.PL 029/201  
5.

17/08/2015	3190	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.350,00	6.217.340,00	82.483,64	418.199,15
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					4.101.471,78	1.977.333,38
REALIZACAO DE EXAME, TESTE DE H.PYLORY PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSU					2.115.868,22	2.124.138,40
					2.176.571,86	

S DE ITABIRITO. CONFORME AE 727/2015. CONTRATO 117/2015 INEX. DELICITACAO  
012/2015. PL 033/2015.

17/08/2015	3191	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.496,41	6.217.340,00	82.483,64	418.199,15
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					4.101.471,78	1.977.333,38
REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSPA					2.115.868,22	2.124.138,40
					2.176.571,86	

CIENTES DO SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 729/2015. INEX. DELICITACAO 0  
00007/2015. CONTRATO 046/2015. PL 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/08/2015	3192	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	750,00	6.217.340,00	82.483,64	418.199,15
					4.101.471,78	1.977.333,38
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					2.115.868,22	2.124.138,40
REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS					2.176.571,86	

DE ITABIRITO. CONFORME AE 730/2015. INEXIBILIDADE DE LICITACAO 025/15. CONTRATO 112/2015. PL 078/2015.

17/08/2015	3193	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.951,00	6.217.340,00	82.483,64	418.199,15
					4.101.471,78	1.977.333,38
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					2.115.868,22	2.124.138,40
REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA					2.176.571,86	

E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS DE ITABIRITO.C ONF AE 732/15. INEX. LICIT 021/15. CONT 057/15. PL 058/15.

17/08/2015	3194	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	256,00	6.217.340,00	82.483,64	418.199,15
					4.101.471,78	1.977.333,38
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					2.115.868,22	2.124.138,40
REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.176.571,86	

O SUS DE ITABIRITO. CONFORME AE 733/2015. INEXIGIBILIDADE DELICITACAO 011/2015. CONTRATO 059/2015. PL 032/2015.

18/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.204,99	6.217.340,00	82.483,64	418.199,15
					4.101.471,78	1.977.333,38
REALIZACAO DE EXAMES - IMAGEM DE URGENCIA NO PERIODO DE 01 A 31/07/15.					2.115.868,22	2.124.138,40
CONFORME AE 771/2015. INEXIBILIDADE DE LICITACAO 030/2015. CONTRATO126					2.180.776,85	

/2015. PL 101/2015.

18/08/2015	3263	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.204,99	6.217.340,00	86.688,63	418.199,15
					4.105.676,77	1.977.333,38
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					2.111.663,23	2.128.343,39
REALIZACAO DE EXAMES - IMAGEM DE URGENCIA NO PERIODO DE 01 A 31/07/15.					2.176.571,86	

CONFORME AE 771/2015. INEXIBILIDADE DE LICITACAO 030/2015. CONTRATO126 /2015. PL 101/2015.

18/08/2015	510	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	53.640,00	6.217.340,00	86.688,63	418.199,15
					4.105.676,77	1.977.333,38
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					2.111.663,23	2.128.343,39
SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA DEMANDA DOCONTR					2.176.571,86	

OLE E AVALIACAO CONFORME AE 127/2015 CONTRATO 007/2014 2º TERMOADITIVO 165/14 PRC 379/2013

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

18/08/2015	1187	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	445,00	6.217.340,00	86.688,63	418.644,15
AIR LIQUID BRASIL LTDA					4.105.676,77	1.977.778,38
LOCACAO DE APARELHO RESPIRADOR BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR ENOBRE					2.111.663,23	2.127.898,39
					2.176.571,86	

AK PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 247/2015CONTRATO 100 /2015 PREGAO N. 52/2015 PRC 091/2015.

18/08/2015	911	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.000,00	6.217.340,00	86.688,63	422.644,15
TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME					4.105.676,77	1.981.778,38
SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSD					2.111.663,23	2.123.898,39
					2.176.571,86	

E RAO X E PROCESSADORAS COM FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME AE207/15 C ONTRATO 80/2015 PREGAO N. 43/2015 PRC 76/2015

18/08/2015	841	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.475,00	6.217.340,00	86.688,63	424.119,15
BIO CIRURGICA LTDA					4.105.676,77	1.983.253,38
LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS BIPAP SYNCHRONY II PARA ATENDER ASE					2.111.663,23	2.122.423,39
					2.176.571,86	

CRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 186/2015 CONTRATO 018/2015 PREGAO020/201 5 PRC 025/2015.

18/08/2015	2670	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.835,00	6.217.340,00	86.688,63	425.954,15
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					4.105.676,77	1.985.088,38
REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.111.663,23	2.120.588,39
					2.176.571,86	

SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 607/2015 CONTRATO 126/2015INEX IGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015

18/08/2015	2713	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.835,00	6.217.340,00	86.688,63	428.789,15
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					4.105.676,77	1.987.923,38
REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.111.663,23	2.117.753,39
					2.176.571,86	

O SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 650/2015 CONTRATO 126/2015INE XIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015

20/08/2015	1490	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	6.217.340,00	86.688,63	428.789,15
CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA					4.105.676,77	1.987.923,38
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -C					2.111.663,23	2.117.753,39
					2.176.571,86	

IAS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

20/08/2015	1490	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	6.217.340,00	86.688,63	430.289,15
					4.105.676,77	1.989.423,38
CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA					2.111.663,23	2.116.253,39
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -C					2.176.571,86	

IAS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.

21/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	18.469,00	6.217.340,00	86.688,63	430.289,15
REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSDE ITABIRITO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 777/2015.INEX. DE					4.105.676,77	1.989.423,38
					2.111.663,23	2.116.253,39
					2.195.040,86	

LICITACAO 010/2015. CONTRATO 066/2015. PL 031/2015.

21/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.080,00	6.217.340,00	86.688,63	430.289,15
REALIZACAO DE EXAME DE REED E TRANSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOSPACI ENTES DO SUS DE ITABIRITO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. INEX.DE LICIT					4.105.676,77	1.989.423,38
					2.111.663,23	2.116.253,39
					2.197.120,86	

ACAO 020/2015. PL 057/2015.

21/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	27.751,39	6.217.340,00	86.688,63	430.289,15
EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS SUS DE ITABIRITONO PERIODO DE 27/07 A 20/08/2015. CONFORME AE 778/2015. INEX. DELICITACA					4.105.676,77	1.989.423,38
					2.111.663,23	2.116.253,39
					2.224.872,25	

O 017/2015. CONTRATO 067/2015. PL 043/2015.

21/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.734,50	6.217.340,00	86.688,63	430.289,15
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOSPACIENTES DO SUS DE ITABIRITO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/15.CONF AE 779/15. IN					4.105.676,77	1.989.423,38
					2.111.663,23	2.116.253,39
					2.230.606,75	

EX. DE LICITACAO 026/15. CONTRATO 135/15.PL 079/15.

21/08/2015	3275	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.080,00	6.217.340,00	88.768,63	430.289,15
CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA					4.107.756,77	1.989.423,38
REALIZACAO DE EXAME DE REED E TRANSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOSPACI					2.109.583,23	2.118.333,39
					2.228.526,75	

ENTES DO SUS DE ITABIRITO NO PERIODO DE 01 A 31/07/15. CONFORMEAE 776/15. INEX. DE LICITACAO 020/15. CONTRATO 064/15. PL 057/15.

21/08/2015	3276	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.469,00	6.217.340,00	107.237,63	430.289,15
CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA					4.126.225,77	1.989.423,38
REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSDE					2.091.114,23	2.136.802,39
					2.210.057,75	

ITABIRITO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 777/2015.INEX. DE LICITACAO 010/2015. CONTRATO 066/2015. PL 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
21/08/2015	3277	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.734,50	6.217.340,00	112.972,13	430.289,15
		LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.			4.131.960,27	1.989.423,38
		REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOSPACIENTES			2.085.379,73	2.142.536,89
					2.204.323,25	
DO SUS DE ITABIRITO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/15.CONF AE 779/15. IN EX. DE LICITACAO 026/15. CONTRATO 135/15.PL 079/15.						
21/08/2015	3278	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	27.751,39	6.217.340,00	140.723,52	430.289,15
		LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.			4.159.711,66	1.989.423,38
		EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS SUS DE ITABIRITONO			2.057.628,34	2.170.288,28
					2.176.571,86	
PERIODO DE 27/07 A 20/08/2015. CONFORME AE 778/2015. INEX. DELICITACA O 017/2015. CONTRATO 067/2015. PL 043/2015.						
21/08/2015	3218	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.130,00	6.217.340,00	140.723,52	430.289,15
		CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA			4.159.711,66	1.989.423,38
		REALIZACAO DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA ECOLANGI			2.057.628,34	2.170.288,28
					2.176.571,86	
ORESSONANCIA PARA AOS PACIENTES DO SUS. CONFORME AE 738/15.INEX. 021/1 5. CONTRATO 056/15. PL 058/15.						
21/08/2015	3219	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.172,50	6.217.340,00	140.723,52	430.289,15
		CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA			4.159.711,66	1.989.423,38
		REALIZACAO DE EXAME E ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSU			2.057.628,34	2.170.288,28
					2.176.571,86	
S. CONFORME AE 739/2015. INEXIBILIDADE LICITACAO 010/2015. CONTRATO065 /2015. PL 031/2015.						
21/08/2015	2672	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	6.217.340,00	140.723,52	430.789,15
		CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA			4.159.711,66	1.989.923,38
		REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			2.057.628,34	2.169.788,28
					2.176.571,86	
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 610/2015 CONTRATO 089/2015INEXIGIBI LIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015						
21/08/2015	2675	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	269,00	6.217.340,00	140.723,52	431.058,15
		ENDOS ROCHA LTDA ME			4.159.711,66	1.990.192,38
		REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU			2.057.628,34	2.169.519,28
					2.176.571,86	
NIPICAL DE ITABIRITO CONFORME AE 615/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILI 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
21/08/2015	2718	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REALIZACAO DE EXAMES DE REED E DE TRANSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOS	320,00	6.217.340,00	140.723,52 4.159.711,66 2.057.628,34 2.176.571,86	431.378,15 1.990.512,38 2.169.199,28
PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 651/2015 CONTRATO0 64/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 020/2015 PRC 057/15						
21/08/2015	2741	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUN	200,00	6.217.340,00	140.723,52 4.159.711,66 2.057.628,34 2.176.571,86	431.578,15 1.990.712,38 2.168.999,28
ICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 611/2015 CONTRATO 033/2015INEXIGIBILID ADE DE LICITACAO N. 03/2015 PRC 017/2015.						
21/08/2015	2711	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO S	398,00	6.217.340,00	140.723,52 4.159.711,66 2.057.628,34 2.176.571,86	431.976,15 1.991.110,38 2.168.601,28
US MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 648/2015 CONTRATO 66/15INEXIGIBI LIDADE DE LICITACAO N. 010/2015 PRC 031/2015						
21/08/2015	2673	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOSPACIE	4.760,00	6.217.340,00	140.723,52 4.159.711,66 2.057.628,34 2.176.571,86	436.736,15 1.995.870,38 2.163.841,28
NTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 612/2015 CONTRATO74/201 5 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 013/2015 PRC 39/2015.						
21/08/2015	2710	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ENDOS ROCHA LTDA ME REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU	538,00	6.217.340,00	140.723,52 4.159.711,66 2.057.628,34 2.176.571,86	437.274,15 1.996.408,38 2.163.303,28
NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 646/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILI DADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015.						
25/08/2015	865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO EMOTOCICLE	4.000,00	6.217.340,00	140.723,52 4.159.711,66 2.057.628,34 2.176.571,86	437.274,15 1.996.408,38 2.163.303,28
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						

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

25/08/2015	865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.727,29	6.217.340,00	140.723,52	437.274,15
WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME					4.159.711,66	1.996.408,38
SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO EMOTOCICLE					2.057.628,34	2.163.303,28
					2.176.571,86	

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

26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	147.780,00	6.217.340,00	140.723,52	437.274,15
ANULACAO DE BLOQUEIO, REFERENTE A AE 806/2015, DEVIDO AO VALOR DAMESMA ESTAR MENOR QUE O BLOQUEIO.					4.159.711,66	1.996.408,38
					2.057.628,34	2.163.303,28
					2.324.351,86	

26/08/2015	3388	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	147.896,40	6.217.340,00	288.619,92	437.274,15
FABIO JOSE DE OLIVEIRA					4.307.608,06	1.996.408,38
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.CONFORM					1.909.731,94	2.311.199,68
					2.176.455,46	

E AE 806/2015. PREGAO 205/2015. 1º TERMO ADITIVO 061/2015AO CONTRATO 6 12/2014. PL 312/2014.

28/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.580,00	6.217.340,00	288.619,92	437.274,15
REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSP ACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 0807/2015 CONTRAT00					4.307.608,06	1.996.408,38
					1.909.731,94	2.311.199,68
					2.179.035,46	

34/2015 PRC 028/2015

28/08/2015	3553	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.580,00	6.217.340,00	291.199,92	437.274,15
CLINICA TOMOCENTER LTDA ME					4.310.188,06	1.996.408,38
REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSP					1.907.151,94	2.313.779,68
					2.176.455,46	

ACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 0807/2015 CONTRAT00 34/2015 PRC 028/2015

31/08/2015	284	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	180.000,00	6.217.340,00	291.199,92	437.274,15
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO - HSVF					4.310.188,06	1.996.408,38
LIBERACAO DE RECURSOS PARA APLICACAO DE ACOES TECNICAS EADMINISTRATIVA					1.907.151,94	2.313.779,68
					2.176.455,46	

S DIRECIONADAS A MELHORIA DA ASSISTENCIA DA REDEPUBLICA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME CONVENION. 001/2015 ANEXO

31/08/2015	1187	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	445,00	6.217.340,00	291.199,92	437.274,15
AIR LIQUID BRASIL LTDA					4.310.188,06	1.996.408,38
LOCACAO DE APARELHO RESPIRADOR BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR ENOBRE					1.907.151,94	2.313.779,68
					2.176.455,46	

AK PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 247/2015CONTRATO 100

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

/2015 PREGAO N. 52/2015 PRC 091/2015.

31/08/2015	3257	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.801,73	6.217.340,00	291.199,92	437.274,15	
					LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD	4.310.188,06	1.996.408,38
					EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 769/2015.	1.907.151,94	2.313.779,68
						2.176.455,46	

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 000008/2015. CONTRATO 078/2015.PL 029/2015.

31/08/2015	3276	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.469,00	6.217.340,00	291.199,92	437.274,15	
					CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA	4.310.188,06	1.996.408,38
					REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSDE	1.907.151,94	2.313.779,68
						2.176.455,46	

ITABIRITO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. CONFORME AE 777/2015.INEX. DE LICITACAO 010/2015. CONTRATO 066/2015. PL 031/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	12.000,00	2.876.300,00	0,00	0,00	
						2.863.283,17	2.167.183,13
						13.016,83	696.100,04
						13.016,83	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	303.000,00	3.179.300,00	0,00	0,00	
						2.863.283,17	2.167.183,13
						316.016,83	696.100,04
						316.016,83	

03/08/2015	3001	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	311.319,96	3.179.300,00	0,00	311.319,96	
					FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	2.863.283,17	2.478.503,09
					FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	316.016,83	384.780,08
						316.016,83	

2015.

11/08/2015	2826	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	384.780,08	3.179.300,00	0,00	696.100,04	
					FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	2.863.283,17	2.863.283,17
					FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	316.016,83	0,00
						316.016,83	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

24/08/2015	3340	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.053,11	3.179.300,00	12.053,11	696.100,04
					2.875.336,28	2.863.283,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					303.963,72	12.053,11
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					303.963,72	

24/08/2015	3340	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.053,11	3.179.300,00	12.053,11	696.100,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.875.336,28	2.863.283,17
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					303.963,72	12.053,11
					303.963,72	

28/08/2015	3513	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	303.427,88	3.179.300,00	315.480,99	696.100,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.178.764,16	2.863.283,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					535,84	315.480,99
					535,84	

15.

28/08/2015	3513	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	303.427,88	3.179.300,00	315.480,99	696.100,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.178.764,16	2.863.283,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					535,84	315.480,99
					535,84	

15.

28/08/2015	3340	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.053,11	3.179.300,00	315.480,99	708.153,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.178.764,16	2.875.336,28
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					535,84	303.427,88
					535,84	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	35.000,00	171.100,00	0,00	0,00
					134.630,70	100.204,77
					36.469,30	34.425,93
					36.469,30	

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
03/08/2015	3000	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.425,93	171.100,00	0,00	34.425,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					134.630,70	134.630,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					36.469,30	0,00
					36.469,30	

/2015.

28/08/2015	3512	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	36.227,13	171.100,00	36.227,13	34.425,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					170.857,83	134.630,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					242,17	36.227,13
					242,17	

0/2015.

28/08/2015	3512	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.227,13	171.100,00	36.227,13	34.425,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					170.857,83	134.630,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					242,17	36.227,13
					242,17	

0/2015.

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	9.000,00	317.600,00	0,00	0,00
					308.366,07	9.618,44
					9.233,93	298.747,63
					9.233,93	

11/08/2015	2827	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	298.747,63	317.600,00	0,00	298.747,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					308.366,07	308.366,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					9.233,93	0,00
					9.233,93	

24/08/2015	3341	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.999,16	317.600,00	8.999,16	298.747,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					317.365,23	308.366,07
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					234,77	8.999,16
					234,77	

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
24/08/2015	3341	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.999,16	317.600,00	8.999,16	298.747,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					317.365,23	308.366,07
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					234,77	8.999,16
					234,77	

28/08/2015	3341	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.999,16	317.600,00	8.999,16	307.746,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					317.365,23	317.365,23
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					234,77	0,00
					234,77	

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
21/08/2015	2147	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.817,00	35.000,00	0,00	0,00
UNIJOHN - SISTEMA DE LIMPEZA LTDA					14.577,00	4.600,00
AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA PROCESSAMENTO, LIMPEZA EDESINFECÇA					20.423,00	9.977,00
					20.423,00	

O DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEMSA CONFORME AE411/2015 CONT RATO 168/2015 PRC 092/2015.

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
04/08/2015	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

10/08/2015	971	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	58.600,00	759.000,00	0,00	58.600,00
GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.					470.250,00	60.050,00
SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EDESAR					288.750,00	410.200,00
					288.750,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	3004	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	66.041,31	1.231.000,00	0,00	66.041,31
					494.627,83	494.627,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					736.372,17	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					736.372,17	

24/08/2015	3342	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.538,57	1.231.000,00	6.538,57	66.041,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					501.166,40	494.627,83
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					729.833,60	6.538,57
					729.833,60	

24/08/2015	3342	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.538,57	1.231.000,00	6.538,57	66.041,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					501.166,40	494.627,83
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					729.833,60	6.538,57
					729.833,60	

28/08/2015	3516	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	64.853,93	1.231.000,00	71.392,50	66.041,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					566.020,33	494.627,83
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.					664.979,67	71.392,50
					664.979,67	

28/08/2015	3516	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64.853,93	1.231.000,00	71.392,50	66.041,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					566.020,33	494.627,83
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.					664.979,67	71.392,50
					664.979,67	

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
28/08/2015	3342	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.538,57	1.231.000,00	71.392,50	72.579,88
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					566.020,33	501.166,40
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					664.979,67	64.853,93
					664.979,67	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	24.000,00	192.100,00	0,00	0,00
					167.294,44	141.566,52
					24.805,56	25.727,92
					24.805,56	
03/08/2015	3003	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.873,02	192.100,00	0,00	15.873,02
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					167.294,44	157.439,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					24.805,56	9.854,90
					24.805,56	

/2015.

03/08/2015	3002	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.854,90	192.100,00	0,00	25.727,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					167.294,44	167.294,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					24.805,56	0,00
					24.805,56	

/2015.

28/08/2015	3514	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.058,60	192.100,00	8.058,60	25.727,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					175.353,04	167.294,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					16.746,96	8.058,60
					16.746,96	

0/2015.

28/08/2015	3515	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.873,02	192.100,00	23.931,62	25.727,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					191.226,06	167.294,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					873,94	23.931,62
					873,94	

0/2015.

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
28/08/2015	3514	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.058,60	192.100,00	23.931,62	25.727,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					191.226,06	167.294,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					873,94	23.931,62
					873,94	

0/2015.

28/08/2015	3515	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.873,02	192.100,00	23.931,62	25.727,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					191.226,06	167.294,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					873,94	23.931,62
					873,94	

0/2015.

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 379 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	7.518,00	0,00	0,00
					2.119,27	2.119,27
					5.398,73	0,00
					5.398,73	

24/08/2015	3343	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.502,53	7.518,00	4.502,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.621,80	2.119,27
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					896,20	4.502,53
					896,20	

24/08/2015	3343	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.502,53	7.518,00	4.502,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.621,80	2.119,27
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					896,20	4.502,53
					896,20	

28/08/2015	3343	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.502,53	7.518,00	4.502,53	4.502,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.621,80	6.621,80
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					896,20	0,00
					896,20	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 381 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
11/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	27.045,35	190.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 870/2015 MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	0,00
					190.000,00	0,00
					162.954,65	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 383 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
11/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	78.084,15	288.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 869/2015 MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	0,00
					288.000,00	0,00
					209.915,85	

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
11/08/2015	2516	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.388,88	120.000,00	0,00	9.388,88
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			56.333,34	9.388,88
		SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOSODONTOLOGI			63.666,66	46.944,46
					63.666,66	

COS E AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A SESA CONFORME AE570/15 CONTRAT  
O 111/13 2º TERMO ADITIVO 035/15 PRC 121/13

18/08/2015	2516	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.388,88	120.000,00	0,00	9.388,88
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			56.333,34	9.388,88
		SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOSODONTOLOGI			63.666,66	46.944,46
					63.666,66	

COS E AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A SESA CONFORME AE570/15 CONTRAT  
O 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	15.000,00	783.000,00	0,00 767.025,65 15.974,35 15.974,35	0,00 657.985,39 109.040,26
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	106.000,00	889.000,00	0,00 767.025,65 121.974,35 121.974,35	0,00 657.985,39 109.040,26
03/08/2015	3007	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	109.040,26	889.000,00	0,00	109.040,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			767.025,65	767.025,65
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			121.974,35	0,00
					121.974,35	
24/08/2015	3344	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.037,71	889.000,00	15.037,71	109.040,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			782.063,36	767.025,65
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			106.936,64	15.037,71
					106.936,64	
24/08/2015	3344	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.037,71	889.000,00	15.037,71	109.040,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			782.063,36	767.025,65
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			106.936,64	15.037,71
					106.936,64	
28/08/2015	3519	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	106.120,20	889.000,00	121.157,91	109.040,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			888.183,56	767.025,65
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			816,44	121.157,91
					816,44	
28/08/2015	3519	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	106.120,20	889.000,00	121.157,91	109.040,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			888.183,56	767.025,65
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015			816,44	121.157,91
					816,44	
28/08/2015	3344	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.037,71	889.000,00	121.157,91	124.077,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			888.183,56	782.063,36
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			816,44	106.120,20
					816,44	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	16.000,00	124.000,00	0,00 107.722,93 16.277,07 16.277,07	0,00 91.113,61 16.609,32
------------	--	----------------------------	-----------	------------	--	--------------------------------

03/08/2015	3006	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.298,50	124.000,00	0,00 107.722,93 16.277,07 16.277,07	7.298,50 98.412,11 9.310,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						

/2015.

03/08/2015	3005	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.310,82	124.000,00	0,00 107.722,93 16.277,07 16.277,07	16.609,32 107.722,93 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						

/2015.

28/08/2015	3517	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.999,25	124.000,00	7.999,25 115.722,18 8.277,82 8.277,82	16.609,32 107.722,93 7.999,25
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						

0/2015.

28/08/2015	3518	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.298,50	124.000,00	15.297,75 123.020,68 979,32 979,32	16.609,32 107.722,93 15.297,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						

0/2015.

28/08/2015	3517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.999,25	124.000,00	15.297,75 123.020,68 979,32 979,32	16.609,32 107.722,93 15.297,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						

0/2015.

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
28/08/2015	3518	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.298,50	124.000,00	15.297,75	16.609,32
					123.020,68	107.722,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					979,32	15.297,75
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					979,32	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	500,00	20.500,00	0,00	0,00
					7.900,56	7.900,56
					12.599,44	0,00
					12.599,44	
24/08/2015	3345	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.508,50	20.500,00	12.508,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					20.409,06	7.900,56
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					90,94	12.508,50
					90,94	
24/08/2015	3345	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.508,50	20.500,00	12.508,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					20.409,06	7.900,56
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					90,94	12.508,50
					90,94	
28/08/2015	3345	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.508,50	20.500,00	12.508,50	12.508,50
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					20.409,06	20.409,06
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					90,94	0,00
					90,94	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.113,40	380.000,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE BIPERIDENO (LACTATO) 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE1M L, CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO E TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60COMPRIMIDO			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					385.113,40	
S. CONF AE 725/15. PREGAO 090/15. CONT 261/15. PL 139/15.						
11/08/2015	3170	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.113,40	380.000,00	5.113,40	0,00
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			5.113,40	0,00
		AQUISICAO DE BIPERIDENO (LACTATO) 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE1M L, CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO E TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60COMPRIMIDO			374.886,60	5.113,40
					380.000,00	
S. CONF AE 725/15. PREGAO 090/15. CONT 261/15. PL 139/15.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	12.273,40	380.000,00	5.113,40	0,00
		AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, MEPERIDINA, SULFATO DE MORFINANO RTRIPTILINA, TIORIDAZINA E TOPIRAMATO PARA O CAPS ADULTO E INFANTIL.CO			5.113,40	0,00
					374.886,60	5.113,40
					392.273,40	
NFORME AE 748/15. PREGAO 090/15. CONT 253/15. PL 139/15.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.324,80	380.000,00	5.113,40	0,00
		AQUISICAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML DE CONTROLE ESPECIAL DOCAP S ADULTO E INFANTIL. CONFORME AE 746/2015. PREGAO 090/2015.CONTRATO 25			5.113,40	0,00
					374.886,60	5.113,40
					394.598,20	
9/2015. PL 139/2015.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	28.445,00	380.000,00	5.113,40	0,00
		AQUISICAO DE CILATOPRAM 20MG, RISPERIDONA 1MG, SERTRALINA 50MG,TIORDA ZIINA 100MG E METILFENIDATO 100MG PARA CONTROLE DO CAPSADULTO E INFANT			5.113,40	0,00
					374.886,60	5.113,40
					423.043,20	
IL. CONF AE 747/15. PREGAO 090/15. CONT 260/15.PL 139/15.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	13.935,00	380.000,00	5.113,40	0,00
		AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO, CLONAZEPAN, CLORPROMAZINA 25 MG E 400 MG FLUOXETINA E TIORIDAZINA. CONFORME AE 749/2015. PREGAO 090/2015.CONTRA			5.113,40	0,00
					374.886,60	5.113,40
					436.978,20	
TO 255/2015. PL 139/2015.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	13.235,00	380.000,00	5.113,40	0,00
		AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 100 MG E PERICIAZINA SOLUCAOORA L. CONFORME AE 750/2015. PREGAO 090/2015. CONTRATO 256/2015.PL 139/201			5.113,40	0,00
					374.886,60	5.113,40
					450.213,20	

5.

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
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.559,60	380.000,00	5.113,40	0,00
		AQUISICAO DE ALPRAZOLAN 0,5MG, FENOBARBITAL 200MG, HALOPERIDOL 2MG ECO			5.113,40	0,00
		LIRIO CICLOPLEGICO. CONFORME AE 752/2015. PREGAO 090/2015. CONTRATO257			374.886,60	5.113,40
		/2015. PL 139/2015.			452.772,80	
14/08/2015	3220	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.324,80	380.000,00	7.438,20	0,00
		ALFALAGOS LTDA			7.438,20	0,00
		AQUISICAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML DE CONTROLE ESPECIAL DOCAP			372.561,80	7.438,20
		S ADULTO E INFANTIL. CONFORME AE 746/2015. PREGAO 090/2015.CONTRATO 25			450.448,00	
		9/2015. PL 139/2015.				
14/08/2015	3221	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	28.445,00	380.000,00	35.883,20	0,00
		BH FARMA COMERCIO LTDA			35.883,20	0,00
		AQUISICAO DE CITALOPRAM, RISPERIDONA, SERTRALINA, TIORIDAZINA EMETILFE			344.116,80	35.883,20
		NIDATO PARA CONTROLE DO CAPS ADULTO E INFANTIL. CONFORMEAE 747/2015. P			422.003,00	
		REGAO 090/2015. CONT 260/2015. PL 139/2015.				
14/08/2015	3222	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.559,60	380.000,00	38.442,80	0,00
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			38.442,80	0,00
		AQUISICAO DE ALPRAZOLAN 0,5MG, FENOBARBITAL 200MG, HALOPERIDOL 2MG ECO			341.557,20	38.442,80
		LIRIO CICLOPLEGICO. CONFORME AE 752/2015. PREGAO 090/2015. CONTRATO257			419.443,40	
		/2015. PL 139/2015.				
14/08/2015	3235	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.273,40	380.000,00	50.716,20	0,00
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL			50.716,20	0,00
		AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, MEPERIDINA, SULFATO DE MORFINANO			329.283,80	50.716,20
		RTRIPTILINA, TIORIDAZINA E TOPIRAMATO PARA O CAPS ADULTO E INFANTIL.CO			407.170,00	
		NFORME AE 748/15. PREGAO 090/15. CONT 253/15. PL 139/15.				
14/08/2015	3236	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.935,00	380.000,00	64.651,20	0,00
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			64.651,20	0,00
		AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO, CLONAZEPAN, CLORPROMAZINA 25 MG E 400 MG			315.348,80	64.651,20
		FLUOXETINA E TIORIDAZINA. CONFORME AE 749/2015. PREGAO 090/2015.CONTRA			393.235,00	
		TO 255/2015. PL 139/2015.				

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
14/08/2015	3237	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.235,00	380.000,00	77.886,20	0,00
		HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA			77.886,20	0,00
		AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 100 MG E PERICIAZINA SOLUCAOORA			302.113,80	77.886,20
		L. CONFORME AE 750/2015. PREGAO 090/2015. CONTRATO 256/2015.PL 139/2015.			380.000,00	
18/08/2015	3236	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.012,00	380.000,00	77.886,20	0,00
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			77.886,20	0,00
		AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO, CLONAZEPAN, CLORPROMAZINA 25 MG E 400 MG			302.113,80	77.886,20
		FLUOXETINA E TIORIDAZINA. CONFORME AE 749/2015. PREGAO 090/2015.CONTRATO 255/2015. PL 139/2015.			380.000,00	
25/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	56.462,50	380.000,00	77.886,20	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O CAPS ADULTO E INFANTIL.CONFOR			77.886,20	0,00
		ME AE 751/2015. PREGAO 090/2015. CONTRATO 254/2015.PL 139/2015.			302.113,80	77.886,20
					436.462,50	
25/08/2015	3366	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	56.462,50	380.000,00	134.348,70	0,00
		DROGAFONTE LTDA- ME			134.348,70	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O CAPS ADULTO E INFANTIL.CONFOR			245.651,30	134.348,70
		ME AE 751/2015. PREGAO 090/2015. CONTRATO 254/2015.PL 139/2015.			380.000,00	
25/08/2015	3220	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	132,48	380.000,00	134.348,70	0,00
		ALFALAGOS LTDA			134.348,70	0,00
		AQUISICAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML DE CONTROLE ESPECIAL DOCAP			245.651,30	134.348,70
		S ADULTO E INFANTIL. CONFORME AE 746/2015. PREGAO 090/2015.CONTRATO 259/2015. PL 139/2015.			380.000,00	
25/08/2015	3235	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.132,40	380.000,00	134.348,70	0,00
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL			134.348,70	0,00
		AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, MEPERIDINA, SULFATO DE MORFINANO			245.651,30	134.348,70
		RTRIPTILINA, TIORIDAZINA E TOPIRAMATO PARA O CAPS ADULTO E INFANTIL.CO			380.000,00	
		NFORME AE 748/15. PREGAO 090/15. CONT 253/15. PL 139/15.				
26/08/2015	3237	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.055,00	380.000,00	134.348,70	0,00
		HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA			134.348,70	0,00
		AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 100 MG E PERICIAZINA SOLUCAOORA			245.651,30	134.348,70
		L. CONFORME AE 750/2015. PREGAO 090/2015. CONTRATO 256/2015.PL 139/2015.			380.000,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

5.

28/08/2015	3221	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.385,00	380.000,00	134.348,70	0,00
		BH FARMA COMERCIO LTDA			134.348,70	0,00
		AQUISICAO DE CITALOPRAM, RISPERIDONA, SERTRALINA, TIORIDAZINA EMETILFE			245.651,30	134.348,70
					380.000,00	

NIDATO PARA CONTROLE DO CAPS ADULTO E INFANTIL. CONFORMEAE 747/2015. P REGAO 090/2015. CONT 260/2015. PL 139/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

12/08/2015	2200	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.701,60	114.000,00	0,00	3.701,60
		LUIZ CARLOS FARID RAHME			63.456,00	41.775,20
		LOCALIZACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO SERAFIM, 112 NO BAIRRO			50.544,00	21.680,80
					50.544,00	

SANTA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTOCONFORME AE 433/2015 CONTRATO 072/2013 PRC 099/2013.

12/08/2015	478	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.644,00	114.000,00	0,00	6.345,60
		JOSE VICENTE BARBOSA			63.456,00	44.419,20
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SANS, 224 PARA FUNCIONAMENTODO C			50.544,00	19.036,80
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/08/2015	390	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.800,00	82.500,00	0,00	0,00
		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
					1.428,00	

5 CONTRATO 659/14 DISPENSA LICITACAO N. 30/2014 PRC 361/2014.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

12/08/2015	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	52.568,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CONFORME AE096/201					1.428,00	28.504,00
					1.428,00	

5 CONTRATO 659/14 DISPENSA LICITACAO N. 30/2014 PRC 361/2014.

18/08/2015	524	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.656,00	82.500,00	0,00	6.800,00
HOSPITAL METROPOLITANO LTDA					81.072,00	52.568,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO E TRATAMENTO MEDICO PACIENTES DASA					1.428,00	28.504,00
					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

28/08/2015	524	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.656,00	82.500,00	0,00	8.456,00
HOSPITAL METROPOLITANO LTDA					81.072,00	54.224,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO E TRATAMENTO MEDICO PACIENTES DASA					1.428,00	26.848,00
					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

31/08/2015	390	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.800,00	82.500,00	0,00	8.456,00
JOAO PAULO PORTUGUAL COSTA COELHO					81.072,00	54.224,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CONFORME AE096/201					1.428,00	26.848,00
					1.428,00	

5 CONTRATO 659/14 DISPENSA LICITACAO N. 30/2014 PRC 361/2014.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	64.100,00	1.064.100,00	0,00	0,00
					930.226,56	798.337,79
					133.873,44	131.888,77
					133.873,44	

03/08/2015	3009	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	131.888,77	1.064.100,00	0,00	131.888,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					930.226,56	930.226,56
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					133.873,44	0,00
					133.873,44	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

2015.

24/08/2015	3346	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.041,49	1.064.100,00	12.041,49	131.888,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					942.268,05	930.226,56
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					121.831,95	12.041,49
					121.831,95	

24/08/2015	3346	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.041,49	1.064.100,00	12.041,49	131.888,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					942.268,05	930.226,56
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					121.831,95	12.041,49
					121.831,95	

28/08/2015	3521	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	121.797,17	1.064.100,00	133.838,66	131.888,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.064.065,22	930.226,56
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					34,78	133.838,66
					34,78	

15.

28/08/2015	3521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	121.797,17	1.064.100,00	133.838,66	131.888,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.064.065,22	930.226,56
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					34,78	133.838,66
					34,78	

15.

28/08/2015	3346	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.041,49	1.064.100,00	133.838,66	143.930,26
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.064.065,22	942.268,05
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					34,78	121.797,17
					34,78	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	3008	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.171,45	671.000,00	0,00	22.171,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					153.982,09	153.982,09
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					517.017,91	0,00
					517.017,91	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

/2015.

28/08/2015	3520	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	24.929,36	671.000,00	24.929,36	22.171,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					178.911,45	153.982,09
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					492.088,55	24.929,36
					492.088,55	

0/2015.

28/08/2015	3520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.929,36	671.000,00	24.929,36	22.171,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					178.911,45	153.982,09
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					492.088,55	24.929,36
					492.088,55	

0/2015.

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 407 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.000,00	19.800,00	0,00	0,00
					11.376,65	11.376,65
					8.423,35	0,00
					8.423,35	

24/08/2015	3347	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.269,04	19.800,00	8.269,04	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					19.645,69	11.376,65
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					154,31	8.269,04
					154,31	

24/08/2015	3347	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.269,04	19.800,00	8.269,04	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					19.645,69	11.376,65
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					154,31	8.269,04
					154,31	

28/08/2015	3347	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.269,04	19.800,00	8.269,04	8.269,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					19.645,69	19.645,69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					154,31	0,00
					154,31	

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
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.470,00	500.000,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO CENTRO VIVA VIDA. CONFORME AE 754/2015.PR EGAO 088/2015. CONTRATO 274/2015. PL 137/2015.			0,00	0,00
					500.000,00	0,00
					503.470,00	
14/08/2015	3241	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.470,00	500.000,00	3.470,00	0,00
		ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA			3.470,00	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO CENTRO VIVA VIDA. CONFORME AE 754/2015.PR EGAO 088/2015. CONTRATO 274/2015. PL 137/2015.			496.530,00	3.470,00
					500.000,00	
19/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.835,66	500.000,00	3.470,00	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DO CENTRO VIVA VIDA.CONFORME AE 768/2015. PREGAO 088/2015. CONTRATO 273/2015.PL 137/2015.			3.470,00	0,00
					496.530,00	3.470,00
					501.835,66	
19/08/2015	3271	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.835,66	500.000,00	5.305,66	0,00
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			5.305,66	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DO CENTRO VIVA VIDA.CONFORME AE 768/2015. PREGAO 088/2015. CONTRATO 273/2015.PL 137/2015.			494.694,34	5.305,66
					500.000,00	
24/08/2015	3241	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.470,00	500.000,00	5.305,66	0,00
		ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA			5.305,66	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO CENTRO VIVA VIDA. CONFORME AE 754/2015.PR EGAO 088/2015. CONTRATO 274/2015. PL 137/2015.			494.694,34	5.305,66
					500.000,00	
24/08/2015	3271	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	137,74	500.000,00	5.305,66	0,00
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			5.305,66	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DO CENTRO VIVA VIDA.CONFORME AE 768/2015. PREGAO 088/2015. CONTRATO 273/2015.PL 137/2015.			494.694,34	5.305,66
					500.000,00	
28/08/2015	3271	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	156,00	500.000,00	5.305,66	0,00
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			5.305,66	0,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DO CENTRO VIVA VIDA.CONFORME AE 768/2015. PREGAO 088/2015. CONTRATO 273/2015.PL 137/2015.			494.694,34	5.305,66
					500.000,00	

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
11/08/2015	365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.666,67	226.000,00	0,00	11.666,67
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			108.992,96	85.659,65
		MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO VIVA VIDAE			117.007,04	23.333,31
					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.

12/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.230,00	226.000,00	0,00	11.666,67
		MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, MARCA MEDISON,MODEL O SA-8000. CONFORME AE 710/2015. DISPENSA DE LICITACAO (LEIFEDERAL 866			108.992,96	85.659,65
					117.007,04	23.333,31
					118.237,04	

6/93 ART 24 INCISO II).

12/08/2015	3181	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.230,00	226.000,00	1.230,00	11.666,67
		VISIOMED ELETROMEDICINA LTDA			110.222,96	85.659,65
		MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, MARCA MEDISON,MODEL			115.777,04	24.563,31
					117.007,04	

O SA-8000. CONFORME AE 710/2015. DISPENSA DE LICITACAO (LEIFEDERAL 866 6/93 ART 24 INCISO II).

18/08/2015	365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.666,67	226.000,00	1.230,00	11.666,67
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			110.222,96	85.659,65
		MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO VIVA VIDAE			115.777,04	24.563,31
					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.

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.  
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 447 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
18/08/2015	3260	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.086,42	90.000,00	4.086,42	0,00
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			44.850,18	40.763,76
		RECOLHIMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS REFERENTEIA			45.149,82	4.086,42
					45.149,82	

OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015 AOFUNDO ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME MEMORANDO E BOLETOS ANEXOS.

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.  
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 447 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
18/08/2015	3260	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.086,42	90.000,00	4.086,42	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE					44.850,18	40.763,76
RECOLHIMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS REFERENTE A					45.149,82	4.086,42
					45.149,82	

OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015 AOFUNDO ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME MEMORANDO E BOLETOS ANEXOS.

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
03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	448,16	800.000,00	0,00	448,16
ALFALAGOS LTDA					616.995,15	220.112,03
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	396.883,12
					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.

03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.022,92	800.000,00	0,00	1.471,08
ALFALAGOS LTDA					616.995,15	221.134,95
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	395.860,20
					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.

03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15,13	800.000,00	0,00	1.486,21
ALFALAGOS LTDA					616.995,15	221.150,08
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	395.845,07
					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.

03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	372,00	800.000,00	0,00	1.858,21
ALFALAGOS LTDA					616.995,15	221.522,08
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	395.473,07
					183.004,85	

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
03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	251,79	800.000,00	0,00	2.110,00
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	221.773,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	395.221,28
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.292,00	800.000,00	0,00	5.402,00
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.065,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.929,28
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39,40	800.000,00	0,00	5.441,40
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.105,27
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.889,88
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
03/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	143,48	800.000,00	0,00	5.584,88
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.248,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.746,40
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
06/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.202,85	800.000,00	0,00	5.584,88
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.248,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.746,40
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
06/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	691,43	800.000,00	0,00	5.584,88
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.248,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.746,40
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	

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
06/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.025,00	800.000,00	0,00	5.584,88
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.248,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.746,40
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
06/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	551,80	800.000,00	0,00	5.584,88
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.248,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.746,40
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
06/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	321,44	800.000,00	0,00	5.584,88
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	225.248,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	391.746,40
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
10/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.696,00	800.000,00	0,00	12.280,88
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	231.944,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	385.050,40
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
10/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.121,78	800.000,00	0,00	19.402,66
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	239.066,53
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	377.928,62
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
10/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.237,30	800.000,00	0,00	27.639,96
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	247.303,83
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	369.691,32
					183.004,85	
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
10/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.403,20	800.000,00	0,00	34.043,16
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	253.707,03
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	363.288,12
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
10/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.830,11	800.000,00	0,00	36.873,27
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.537,14
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.458,01
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.903,38	800.000,00	0,00	36.873,27
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.537,14
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.458,01
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	267,07	800.000,00	0,00	36.873,27
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.537,14
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.458,01
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13,71	800.000,00	0,00	36.873,27
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.537,14
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.458,01
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.235,80	800.000,00	0,00	36.873,27
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.537,14
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.458,01
					183.004,85	
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
12/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	155,20	800.000,00	0,00	36.873,27
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.537,14
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.458,01
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.832,20	800.000,00	0,00	36.873,27
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.537,14
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.458,01
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	304,20	800.000,00	0,00	37.177,47
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	256.841,34
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	360.153,81
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	298,26	800.000,00	0,00	37.475,73
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	257.139,60
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	359.855,55
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	182,47	800.000,00	0,00	37.658,20
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	257.322,07
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	359.673,08
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.496,02	800.000,00	0,00	39.154,22
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	258.818,09
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	358.177,06
					183.004,85	
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
12/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	45,60	800.000,00	0,00	39.199,82
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	258.863,69
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	358.131,46
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
12/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	800.000,00	0,00	39.449,82
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	259.113,69
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	357.881,46
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.903,76	800.000,00	0,00	39.449,82
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	259.113,69
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	357.881,46
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.140,00	800.000,00	0,00	39.449,82
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	259.113,69
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	357.881,46
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.562,72	800.000,00	0,00	43.012,54
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	262.676,41
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	354.318,74
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	139,60	800.000,00	0,00	43.152,14
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	262.816,01
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	354.179,14
					183.004,85	
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
13/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	228,00	800.000,00	0,00	43.380,14
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	263.044,01
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	353.951,14
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
13/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	32,88	800.000,00	0,00	43.413,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	263.076,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	353.918,26
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
13/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.490,00	800.000,00	0,00	45.903,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	265.566,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	351.428,26
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
13/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	830,00	800.000,00	0,00	46.733,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	266.396,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	350.598,26
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
13/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	604,00	800.000,00	0,00	47.337,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	267.000,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	349.994,26
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
18/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	344,68	800.000,00	0,00	47.337,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	267.000,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	349.994,26
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	

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
18/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	107,20	800.000,00	0,00	47.337,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	267.000,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	349.994,26
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
18/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.253,00	800.000,00	0,00	47.337,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	267.000,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	349.994,26
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
18/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	499,96	800.000,00	0,00	47.337,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	267.000,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	349.994,26
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
18/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.312,60	800.000,00	0,00	53.649,62
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	273.313,49
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	343.681,66
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
18/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43.701,40	800.000,00	0,00	97.351,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	317.014,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	299.980,26
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
18/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.972,85	800.000,00	0,00	103.323,87
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	322.987,74
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	294.007,41
					183.004,85	
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
18/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.865,29	800.000,00	0,00	109.189,16
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	328.853,03
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	288.142,12
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
18/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.662,65	800.000,00	0,00	116.851,81
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	336.515,68
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	280.479,47
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
18/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.319,39	800.000,00	0,00	124.171,20
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	343.835,07
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	273.160,08
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
18/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.498,31	800.000,00	0,00	128.669,51
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	348.333,38
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	268.661,77
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	
19/08/2015	2608	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.595,87	800.000,00	0,00	131.265,38
		MM DISTRIBUIDORA LTDA-ME			616.995,15	350.929,25
		AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E DE PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO DEM			183.004,85	266.065,90
		EDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMEAE 582/2015 CONTRATO 187/2015 PRC 112/2015.			183.004,85	
24/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.024,00	800.000,00	0,00	134.289,38
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	353.953,25
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	263.041,90
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			183.004,85	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

25/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.027,52	800.000,00	0,00	134.289,38
					616.995,15	353.953,25
ALFALAGOS LTDA					183.004,85	263.041,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015  
PRC 090/2015.

25/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.547,88	800.000,00	0,00	134.289,38
					616.995,15	353.953,25
ALFALAGOS LTDA					183.004,85	263.041,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015  
PRC 090/2015.

25/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	51,60	800.000,00	0,00	134.289,38
					616.995,15	353.953,25
ALFALAGOS LTDA					183.004,85	263.041,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015  
PRC 090/2015.

25/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	213,30	800.000,00	0,00	134.289,38
					616.995,15	353.953,25
ALFALAGOS LTDA					183.004,85	263.041,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015  
PRC 090/2015.

25/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.355,65	800.000,00	0,00	134.289,38
					616.995,15	353.953,25
ALFALAGOS LTDA					183.004,85	263.041,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	

SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015  
PRC 090/2015.

25/08/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	514,80	800.000,00	0,00	134.289,38
					616.995,15	353.953,25
ALFALAGOS LTDA					183.004,85	263.041,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE					183.004,85	

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
25/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	691,43	800.000,00	0,00	134.980,81
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	354.644,68
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	262.350,47
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

25/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.025,00	800.000,00	0,00	138.005,81
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	357.669,68
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	259.325,47
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

28/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	551,80	800.000,00	0,00	138.557,61
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	358.221,48
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	258.773,67
					183.004,85	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

28/08/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	321,44	800.000,00	0,00	138.879,05
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	358.542,92
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	258.452,23
					183.004,85	
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
03/08/2015	2515	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.115,20	45.000,00	0,00	2.115,20
		JOSE NONATO FERREIRA			21.152,00	12.691,20
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DEL REI, 55 NO BAIRRO SANTAEPÍGENI			23.848,00	8.460,80
					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.  
3.3.90.36.00.00 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
20/08/2015	2515	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.115,20	45.000,00	0,00	4.230,40
JOSE NONATO FERREIRA					21.152,00	14.806,40
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DEL REI, 55 NO BAIRRO SANTAEPÍGENI					23.848,00	6.345,60
					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
10/08/2015	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	64.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOSCO					100,00	32.000,00
					100,00	

NFORME AE 179/2015 CONTRATO 760/2014 DISPENSA LICITACAO N. 048/2014PRC  
426/2014

31/08/2015	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	64.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOSCO					100,00	32.000,00
					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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.340,00	74.340,00	0,00	0,00
					60.574,44	46.812,67
					13.765,56	13.761,77
					13.765,56	

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
03/08/2015	3014	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.761,77	74.340,00	0,00	13.761,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					60.574,44	60.574,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					13.765,56	0,00
					13.765,56	

2015.

28/08/2015	3526	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.761,77	74.340,00	13.761,77	13.761,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					74.336,21	60.574,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					3,79	13.761,77
					3,79	

15.

28/08/2015	3526	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.761,77	74.340,00	13.761,77	13.761,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					74.336,21	60.574,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					3,79	13.761,77
					3,79	

15.

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
03/08/2015	3013	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.667,45	180.000,00	0,00	17.667,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					108.240,74	108.240,74
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					71.759,26	0,00
					71.759,26	

/2015.

28/08/2015	3525	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.667,45	180.000,00	17.667,45	17.667,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					125.908,19	108.240,74
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					54.091,81	17.667,45
					54.091,81	

0/2015.

28/08/2015	3525	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.667,45	180.000,00	17.667,45	17.667,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					125.908,19	108.240,74
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					54.091,81	17.667,45
					54.091,81	

0/2015.



02090001.1030510552.624 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	700,00	142.200,00	0,00 141.362,59 837,41 837,41	0,00 123.780,51 17.582,08
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	17.100,00	159.300,00	0,00 141.362,59 17.937,41 17.937,41	0,00 123.780,51 17.582,08
03/08/2015	3012	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.582,08	159.300,00	0,00	17.582,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			141.362,59	141.362,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			17.937,41	0,00
					17.937,41	
24/08/2015	3348	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	643,77	159.300,00	643,77	17.582,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			142.006,36	141.362,59
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			17.293,64	643,77
					17.293,64	
24/08/2015	3348	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	643,77	159.300,00	643,77	17.582,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			142.006,36	141.362,59
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			17.293,64	643,77
					17.293,64	
28/08/2015	3524	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.093,63	159.300,00	17.737,40	17.582,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			159.099,99	141.362,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			200,01	17.737,40
					200,01	
28/08/2015	3524	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.093,63	159.300,00	17.737,40	17.582,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			159.099,99	141.362,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015			200,01	17.737,40
					200,01	
28/08/2015	3348	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	643,77	159.300,00	17.737,40	18.225,85
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			159.099,99	142.006,36
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			200,01	17.093,63
					200,01	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	3010	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.438,46	338.000,00	0,00	19.438,46
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			191.930,86	163.837,60
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			146.069,14	28.093,26

/2015.

03/08/2015	3011	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.627,26	338.000,00	0,00	43.065,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			191.930,86	187.464,86
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			146.069,14	4.466,00

/2015.

04/08/2015	3018	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.466,00	338.000,00	0,00	47.531,72
		MARIA DE LOURDES LIMA			191.930,86	191.930,86
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DEBH/			146.069,14	0,00

MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10367 DE 03 DE JUNHO DE 2014.COMPTENCIA JULHO DE 2015.

28/08/2015	3411	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.440,83	338.000,00	2.440,83	47.531,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			194.371,69	191.930,86
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			143.628,31	2.440,83

28/08/2015	3522	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.876,30	338.000,00	18.317,13	47.531,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			210.247,99	191.930,86
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			127.752,01	18.317,13

0/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/08/2015	3523	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	22.455,66	338.000,00	40.772,79	47.531,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					232.703,65	191.930,86
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					105.296,35	40.772,79
					105.296,35	

28/08/2015	3541	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.466,00	338.000,00	45.238,79	47.531,72
MARIA DE LOURDES LIMA					237.169,65	191.930,86
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DEBH/MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10367 DE 03 DE JUNHO DE 2014.COMP ETENCIA AGOSTO/2015					100.830,35	45.238,79
					100.830,35	

28/08/2015	3411	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.440,83	338.000,00	45.238,79	47.531,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					237.169,65	191.930,86
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					100.830,35	45.238,79
					100.830,35	

28/08/2015	3522	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.876,30	338.000,00	45.238,79	47.531,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					237.169,65	191.930,86
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					100.830,35	45.238,79
					100.830,35	

28/08/2015	3523	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.455,66	338.000,00	45.238,79	47.531,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					237.169,65	191.930,86
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.					100.830,35	45.238,79
					100.830,35	

28/08/2015	3541	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.466,00	338.000,00	45.238,79	47.531,72
MARIA DE LOURDES LIMA					237.169,65	191.930,86
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DEBH/MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10367 DE 03 DE JUNHO DE 2014.COMP ETENCIA AGOSTO/2015					100.830,35	45.238,79
					100.830,35	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 483 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.100,00	3.050,00	0,00 1.947,92 1.102,08 1.102,08	0,00 1.199,39 748,53
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	900,00	3.950,00	0,00 1.947,92 2.002,08 2.002,08	0,00 1.199,39 748,53
24/08/2015	3349	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	1.043,55	3.950,00	1.043,55 2.991,47 958,53 958,53	0,00 1.199,39 1.792,08
24/08/2015	3349	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	1.043,55	3.950,00	1.043,55 2.991,47 958,53 958,53	0,00 1.199,39 1.792,08
28/08/2015	3412	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	911,23	3.950,00	1.954,78 3.902,70 47,30 47,30	0,00 1.199,39 2.703,31
28/08/2015	3412	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	911,23	3.950,00	1.954,78 3.902,70 47,30 47,30	0,00 1.199,39 2.703,31
28/08/2015	3349	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.	1.043,55	3.950,00	1.954,78 3.902,70 47,30 47,30	1.043,55 2.242,94 1.659,76

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
10/08/2015	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	33.799,50
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 220, CENTROPARA FUN					20.543,50	9.657,00
					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
03/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.500.000,00	9.039.671,45	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORMEAE 700/20					5.205.887,24	3.206.698,61
15. CONTRATO 647/2014. CP 004/2014. PL 298/2014.					3.833.784,21	1.999.188,63
					6.333.784,21	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.000,00	9.035.671,45	0,00	0,00
					5.205.887,24	3.206.698,61
					3.829.784,21	1.999.188,63
					6.329.784,21	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	183.000,00	8.852.671,45	0,00	0,00
					5.205.887,24	3.206.698,61
					3.646.784,21	1.999.188,63
					6.146.784,21	
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	146.000,00	8.706.671,45	0,00	0,00
					5.205.887,24	3.206.698,61
					3.500.784,21	1.999.188,63
					6.000.784,21	
03/08/2015	3100	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.500.000,00	8.706.671,45	2.500.000,00	0,00
ETROS ENGENHARIA LTDA					7.705.887,24	3.206.698,61
INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORMEAE 700/20					1.000.784,21	4.499.188,63
15. CONTRATO 647/2014. CP 004/2014. PL 298/2014.					3.500.784,21	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/08/2015	3100	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	283.916,56	8.706.671,45	2.500.000,00	0,00
					7.705.887,24	3.206.698,61
ETROS ENGENHARIA LTDA						
INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORMEAE 700/20					1.000.784,21	4.499.188,63
					3.500.784,21	

15. CONTRATO 647/2014. CP 004/2014. PL 298/2014.

11/08/2015	514	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	514.404,57	8.706.671,45	2.500.000,00	514.404,57
					7.705.887,24	3.721.103,18
ETROS ENGENHARIA LTDA						
PRESTACAO DE SERVICIO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DOMUNIC					1.000.784,21	3.984.784,06
					3.500.784,21	

IPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 092/15 CONCORRENCIA 04/2014CONTRATO 647/14 PRC 298/2014

11/08/2015	1906	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	72.402,50	8.706.671,45	2.500.000,00	586.807,07
					7.705.887,24	3.793.505,68
MONTANA ENGENHARIA E REFORMA LTDA - ME						
EXECUCAO DE OBRAS PARA TERMINO DA CONSTRUCAO DO POLIESPORTIVOLOCALIZAD					1.000.784,21	3.912.381,56
					3.500.784,21	

O NO BAIRRO SANTA RITA EM ITABIRITO CONFORME AE 383/2015CONTRATO 537/2014 PRC 205/2014.

12/08/2015	3100	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	336.873,96	8.706.671,45	2.500.000,00	586.807,07
					7.705.887,24	3.793.505,68
ETROS ENGENHARIA LTDA						
INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORMEAE 700/20					1.000.784,21	3.912.381,56
					3.500.784,21	

15. CONTRATO 647/2014. CP 004/2014. PL 298/2014.

13/08/2015	1906	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	60.567,29	8.706.671,45	2.500.000,00	586.807,07
					7.705.887,24	3.793.505,68
MONTANA ENGENHARIA E REFORMA LTDA - ME						
EXECUCAO DE OBRAS PARA TERMINO DA CONSTRUCAO DO POLIESPORTIVOLOCALIZAD					1.000.784,21	3.912.381,56
					3.500.784,21	

O NO BAIRRO SANTA RITA EM ITABIRITO CONFORME AE 383/2015CONTRATO 537/2014 PRC 205/2014.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
18/08/2015	2612	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.610,60	60.600,00	0,00	1.610,60
					13.996,20	5.019,60
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					46.603,80	8.976,60
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					46.603,80	
E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 593/2015 CONTRATO 203/2015 PREGAO N.102 /2015 PRC 153/2015						

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL  
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Ficha: 512 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
11/08/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	225.000,00	1.350.000,00	0,00	225.000,00
RIZZUTO ENGENHARIA LTDA					1.350.000,00	675.000,00
DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE TERRENO COM 35.498 M2 SITUADA NO BAIRROCARD					0,00	675.000,00
OSO COM FNINALIDADE PARA CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES CONFORME ME MORANDO N. 147/2014, DECRETO Nº 10340.					0,00	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	134.520,00	1.359.468,70	0,00	0,00
					1.223.097,27	1.084.977,12
					136.371,43	138.120,15
					136.371,43	
03/08/2015	2953	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	138.120,15	1.359.468,70	0,00	138.120,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.223.097,27	1.223.097,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					136.371,43	0,00
2015.					136.371,43	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

24/08/2015	3316	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.349,32	1.359.468,70	1.349,32	138.120,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.224.446,59	1.223.097,27
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					135.022,11	1.349,32
					135.022,11	

24/08/2015	3316	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.349,32	1.359.468,70	1.349,32	138.120,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.224.446,59	1.223.097,27
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					135.022,11	1.349,32
					135.022,11	

28/08/2015	3465	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	135.019,49	1.359.468,70	136.368,81	138.120,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.359.466,08	1.223.097,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					2,62	136.368,81
					2,62	

15.

28/08/2015	3465	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	135.019,49	1.359.468,70	136.368,81	138.120,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.359.466,08	1.223.097,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					2,62	136.368,81
					2,62	

15.

28/08/2015	3316	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.349,32	1.359.468,70	136.368,81	139.469,47
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.359.466,08	1.224.446,59
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					2,62	135.019,49
					2,62	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2952	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.032,92	3.951.051,30	0,00	41.032,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					877.399,51	787.876,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					3.073.651,79	89.522,79
					3.073.651,79	

/2015.



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
03/08/2015	2951	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	89.522,79	3.951.051,30	0,00	130.555,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			877.399,51	877.399,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			3.073.651,79	0,00
		/2015.			3.073.651,79	
24/08/2015	3313	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.648,15	3.951.051,30	1.648,15	130.555,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			879.047,66	877.399,51
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			3.072.003,64	1.648,15
		.			3.072.003,64	
24/08/2015	3313	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.648,15	3.951.051,30	1.648,15	130.555,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			879.047,66	877.399,51
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			3.072.003,64	1.648,15
		.			3.072.003,64	
28/08/2015	3463	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	87.514,70	3.951.051,30	89.162,85	130.555,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			966.562,36	877.399,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			2.984.488,94	89.162,85
		0/2015.			2.984.488,94	
28/08/2015	3464	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	46.386,24	3.951.051,30	135.549,09	130.555,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.012.948,60	877.399,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			2.938.102,70	135.549,09
		0/2015.			2.938.102,70	
28/08/2015	3463	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	87.514,70	3.951.051,30	135.549,09	130.555,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.012.948,60	877.399,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			2.938.102,70	135.549,09
		0/2015.			2.938.102,70	
28/08/2015	3464	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	46.386,24	3.951.051,30	135.549,09	130.555,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.012.948,60	877.399,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			2.938.102,70	135.549,09
		0/2015.			2.938.102,70	

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
28/08/2015	3313	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.648,15	3.951.051,30	135.549,09	132.203,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.012.948,60	879.047,66
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			2.938.102,70	133.900,94
					2.938.102,70	

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
24/08/2015	3315	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.416,38	100.000,00	1.416,38	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			40.817,34	39.400,96
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			59.182,66	1.416,38
					59.182,66	

24/08/2015	3317	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.074,02	100.000,00	2.490,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			41.891,36	39.400,96
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			58.108,64	2.490,40
					58.108,64	

24/08/2015	3315	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.416,38	100.000,00	2.490,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			41.891,36	39.400,96
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			58.108,64	2.490,40
					58.108,64	

24/08/2015	3317	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.074,02	100.000,00	2.490,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			41.891,36	39.400,96
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			58.108,64	2.490,40
					58.108,64	

28/08/2015	3315	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.416,38	100.000,00	2.490,40	1.416,38
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			41.891,36	40.817,34
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			58.108,64	1.074,02
					58.108,64	

28/08/2015	3317	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.074,02	100.000,00	2.490,40	2.490,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			41.891,36	41.891,36
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.			58.108,64	0,00
					58.108,64	

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
17/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.712,25	65.000,00	0,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOS. CONFORME AE 726/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 027/2015. CONTRATO1					13.920,87	13.920,87
					51.079,13	0,00
08/2015. PL 095/2015.					54.791,38	

17/08/2015	3255	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.712,25	65.000,00	3.712,25	0,00
EMANUELLE CRISTINA TEIXEIRA GOMES					17.633,12	13.920,87
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOS. CONFORME AE 726/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 027/2015. CONTRATO1					47.366,88	3.712,25
08/2015. PL 095/2015.					51.079,13	

21/08/2015	3255	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.712,25	65.000,00	3.712,25	0,00
EMANUELLE CRISTINA TEIXEIRA GOMES					17.633,12	13.920,87
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOS. CONFORME AE 726/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 027/2015. CONTRATO1					47.366,88	3.712,25
08/2015. PL 095/2015.					51.079,13	

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
05/08/2015	3120	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16,15	50.000,00	16,15	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					1.274,80	1.258,65
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS A SER DISTRIBUIDAEM					48.725,20	16,15
FACE DE MANOEL DA MOTA NETO. NUMERO DA GUIA 0319.15.00043745-1.CONFOR ME MEMORANDO 211/2015 ANEXO.					48.725,20	

05/08/2015	3120	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16,15	50.000,00	16,15	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					1.274,80	1.258,65
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS A SER DISTRIBUIDAEM					48.725,20	16,15
FACE DE MANOEL DA MOTA NETO. NUMERO DA GUIA 0319.15.00043745-1.CONFOR ME MEMORANDO 211/2015 ANEXO.					48.725,20	

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
11/08/2015	3120	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16,15	50.000,00	16,15	16,15
					1.274,80	1.274,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					48.725,20	0,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS A SER DISTRIBUIDAEM					48.725,20	

FACE DE MANOEL DA MOTA NETO. NUMERO DA GUIA 0319.15.00043745-1.CONFOR  
ME MEMORANDO 211/2015 ANEXO.

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC. OBRAS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
12/08/2015	413	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	100.000,00	866.074,43	0,00	0,00
TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES					865.897,63	669.823,20
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 PARECER JURIDICO D  
E N. 021 E 036/2014 E PROCESSO ADM N. 03/2015

13/08/2015	413	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	100.000,00	866.074,43	0,00	100.000,00
TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES					865.897,63	769.823,20
INDENIZACAO DECORRENTE DA CONCESSAO DE REAJUSTES DE PRECOS NOSCONTRATO					176,80	96.074,43
					176,80	

S ADMINISTRATIVOS DE Nº 290/2011 E 309/2011 CONFORME PARECER JURIDICO 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	183.000,00	3.883.000,00	0,00	0,00
					1.687.018,66	376.383,00
					2.195.981,34	1.310.635,66
					2.195.981,34	

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
03/08/2015	1759	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.315,80	3.883.000,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD			1.687.018,66	376.383,00
		E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015			2.195.981,34	1.310.635,66
					2.195.981,34	
03/08/2015	863	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME	1.066,50	3.883.000,00	0,00	1.066,50
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA			1.687.018,66	377.449,50
		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.			2.195.981,34	1.309.569,16
					2.195.981,34	
05/08/2015	863	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME	109,20	3.883.000,00	0,00	1.066,50
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA			1.687.018,66	377.449,50
		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.			2.195.981,34	1.309.569,16
					2.195.981,34	
05/08/2015	863	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME	1.729,00	3.883.000,00	0,00	1.066,50
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA			1.687.018,66	377.449,50
		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.			2.195.981,34	1.309.569,16
					2.195.981,34	
06/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.	1.480,00	3.883.000,00	0,00	1.066,50
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD			1.687.018,66	377.449,50
		E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015			2.195.981,34	1.309.569,16
					2.195.981,34	
06/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.	10.267,25	3.883.000,00	0,00	1.066,50
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD			1.687.018,66	377.449,50
		E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015			2.195.981,34	1.309.569,16
					2.195.981,34	

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
06/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	5.532,72	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.195.981,34	1.066,50 377.449,50 1.309.569,16
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
06/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	614,00	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.195.981,34	1.066,50 377.449,50 1.309.569,16
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
06/08/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON	1.796,20	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.195.981,34	2.862,70 379.245,70 1.307.772,96
FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015						
06/08/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON	2.993,30	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.195.981,34	5.856,00 382.239,00 1.304.779,66
FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015						
06/08/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON	1.980,15	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.195.981,34	7.836,15 384.219,15 1.302.799,51
FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015						
06/08/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON	1.170,76	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.195.981,34	9.006,91 385.389,91 1.301.628,75
FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015						
07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 809/2015 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.923,71	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.177.057,63	9.006,91 385.389,91 1.301.628,75

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
07/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	82.352,25	3.883.000,00	0,00	9.006,91
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 830/2015 VIDROS			1.687.018,66	385.389,91
					2.195.981,34	1.301.628,75
					2.094.705,38	
07/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.287,50	3.883.000,00	0,00	9.006,91
		TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.			1.687.018,66	385.389,91
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA			2.195.981,34	1.301.628,75
					2.094.705,38	
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
10/08/2015	1759	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.636,80	3.883.000,00	0,00	9.006,91
		VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME			1.687.018,66	385.389,91
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD			2.195.981,34	1.301.628,75
					2.094.705,38	
E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015						
10/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.287,50	3.883.000,00	0,00	13.294,41
		TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.			1.687.018,66	389.677,41
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA			2.195.981,34	1.297.341,25
					2.094.705,38	
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
10/08/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	307,00	3.883.000,00	0,00	13.601,41
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	389.984,41
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.195.981,34	1.297.034,25
					2.094.705,38	
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20 15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
10/08/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.800,60	3.883.000,00	0,00	15.402,01
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	391.785,01
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.195.981,34	1.295.233,65
					2.094.705,38	
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20 15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
10/08/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	835,35	3.883.000,00	0,00	16.237,36
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	392.620,36
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.195.981,34	1.294.398,30
					2.094.705,38	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

11/08/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.132,00	3.883.000,00	0,00	16.237,36
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					1.687.018,66	392.620,36
AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA					2.195.981,34	1.294.398,30
					2.094.705,38	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

11/08/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	760,00	3.883.000,00	0,00	16.237,36
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					1.687.018,66	392.620,36
AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA					2.195.981,34	1.294.398,30
					2.094.705,38	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

11/08/2015	1759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.542,70	3.883.000,00	0,00	27.780,06
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					1.687.018,66	404.163,06
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.195.981,34	1.282.855,60
					2.094.705,38	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015

11/08/2015	1759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.242,00	3.883.000,00	0,00	41.022,06
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					1.687.018,66	417.405,06
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.195.981,34	1.269.613,60
					2.094.705,38	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015

11/08/2015	1759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.648,80	3.883.000,00	0,00	52.670,86
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					1.687.018,66	429.053,86
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.195.981,34	1.257.964,80
					2.094.705,38	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015

12/08/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.254,90	3.883.000,00	0,00	52.670,86
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					1.687.018,66	429.053,86
AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA					2.195.981,34	1.257.964,80
					2.094.705,38	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 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
13/08/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	7.605,80	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	52.670,86 429.053,86 1.257.964,80
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
13/08/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	2.383,95	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	52.670,86 429.053,86 1.257.964,80
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
13/08/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON	35.919,50	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	88.590,36 464.973,36 1.222.045,30
FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015						
13/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	11.907,05	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	100.497,41 476.880,41 1.210.138,25
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CONTRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
13/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	19.340,60	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	119.838,01 496.221,01 1.190.797,65
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CONTRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
13/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	15.724,25	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	135.562,26 511.945,26 1.175.073,40
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
13/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	7.167,40	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	142.729,66 519.112,66 1.167.906,00
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
18/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	6.349,60	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	142.729,66 519.112,66 1.167.906,00
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
18/08/2015	863	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDADE	182,00	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	142.729,66 519.112,66 1.167.906,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.						
18/08/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDADE	9.403,50	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	142.729,66 519.112,66 1.167.906,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20 15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
18/08/2015	836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	3.570,50	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	146.300,16 522.683,16 1.164.335,50
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 181/2015CON TRATO 52/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
18/08/2015	1383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS	4.670,00	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	150.970,16 527.353,16 1.159.665,50
E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 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
18/08/2015	1383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	5.654,10	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	156.624,26 533.007,26 1.154.011,40
E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						
18/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	1.317,60	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	157.941,86 534.324,86 1.152.693,80
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
18/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	5.939,00	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	163.880,86 540.263,86 1.146.754,80
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
18/08/2015	1806	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	675,00	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	164.555,86 540.938,86 1.146.079,80
E SERVICOS CONFORME AE 364/2015 CONTRATO 151/2015 PREGAO N.076/2015 P RC 121/2015.						
18/08/2015	1806	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	3.184,10	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 2.094.705,38	167.739,96 544.122,96 1.142.895,70
E SERVICOS CONFORME AE 364/2015 CONTRATO 151/2015 PREGAO N.076/2015 P RC 121/2015.						
19/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 912/2015 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO.	270.266,52	3.883.000,00	0,00 1.687.018,66 2.195.981,34 1.824.438,86	167.739,96 544.122,96 1.142.895,70

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
20/08/2015	2183	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.640,00	3.883.000,00	0,00	170.379,96
		ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA			1.687.018,66	546.762,96
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES			2.195.981,34	1.140.255,70
					1.824.438,86	
ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.						
20/08/2015	2183	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.050,00	3.883.000,00	0,00	171.429,96
		ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA			1.687.018,66	547.812,96
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES			2.195.981,34	1.139.205,70
					1.824.438,86	
ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.						
20/08/2015	2183	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	444,60	3.883.000,00	0,00	171.874,56
		ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA			1.687.018,66	548.257,56
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES			2.195.981,34	1.138.761,10
					1.824.438,86	
ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.						
20/08/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.144,75	3.883.000,00	0,00	173.019,31
		TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.			1.687.018,66	549.402,31
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD			2.195.981,34	1.137.616,35
					1.824.438,86	
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
20/08/2015	1382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	470,00	3.883.000,00	0,00	173.489,31
		TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.			1.687.018,66	549.872,31
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS			2.195.981,34	1.137.146,35
					1.824.438,86	
E SERVICOS CONFORME AE 306/2015 CONTRATO 131/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						
21/08/2015	1383	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.768,00	3.883.000,00	0,00	173.489,31
		MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA			1.687.018,66	549.872,31
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS			2.195.981,34	1.137.146,35
					1.824.438,86	
E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/08/2015	1759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.202,05	3.883.000,00	0,00	186.691,36
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					1.687.018,66	563.074,36
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.195.981,34	1.123.944,30
					1.824.438,86	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015

27/08/2015	863	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	109,20	3.883.000,00	0,00	186.800,56
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					1.687.018,66	563.183,56
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA					2.195.981,34	1.123.835,10
					1.824.438,86	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.

27/08/2015	863	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.729,00	3.883.000,00	0,00	188.529,56
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					1.687.018,66	564.912,56
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA					2.195.981,34	1.122.106,10
					1.824.438,86	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.

27/08/2015	1759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.315,80	3.883.000,00	0,00	190.845,36
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					1.687.018,66	567.228,36
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.195.981,34	1.119.790,30
					1.824.438,86	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015

28/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	10.961,15	3.883.000,00	0,00	190.845,36
BLOQUEIO GERADO PELA SC 916/2015 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.687.018,66	567.228,36
					2.195.981,34	1.119.790,30
					1.813.477,71	

28/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	42.627,33	3.883.000,00	0,00	190.845,36
BLOQUEIO GERADO PELA SC 914/2015 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.687.018,66	567.228,36
					2.195.981,34	1.119.790,30
					1.770.850,38	

31/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.104,00	3.883.000,00	0,00	190.845,36
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					1.687.018,66	567.228,36
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					2.195.981,34	1.119.790,30
					1.770.850,38	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.420,00	3.883.000,00	0,00	190.845,36
					1.687.018,66	567.228,36
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.						
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					2.195.981,34	1.119.790,30
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON					1.770.850,38	
TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						

31/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.950,00	3.883.000,00	0,00	190.845,36
					1.687.018,66	567.228,36
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.						
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					2.195.981,34	1.119.790,30
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON					1.770.850,38	
TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						

31/08/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.499,45	3.883.000,00	0,00	190.845,36
					1.687.018,66	567.228,36
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.						
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					2.195.981,34	1.119.790,30
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON					1.770.850,38	
TRATO 51/2015 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.000,00	9.163.728,55	0,00	0,00
					7.738.628,20	775.768,51
					1.425.100,35	6.962.859,69
					1.425.100,35	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	146.000,00	9.309.728,55	0,00	0,00
					7.738.628,20	775.768,51
					1.571.100,35	6.962.859,69
					1.571.100,35	

03/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	307,65	9.309.728,55	0,00	307,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.738.628,20	776.076,16
DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN					1.571.100,35	6.962.552,04
					1.571.100,35	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

03/08/2015	2759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.088,42	9.309.728,55	0,00	2.396,07
					7.738.628,20	778.164,58
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA URBANA COMREMO					1.571.100,35	6.960.463,62
					1.571.100,35	

CAO DE UM POSTE NA AVENIDA MADRE ILUMINATA, 853 NO BAIRRO SANTOANTONIO EM ITABIRITO CONF. FATURA N. 119469216 ANEXA.

05/08/2015	3139	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.008,91	9.309.728,55	2.008,91	2.396,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A					7.740.637,11	778.164,58
REMANEJAMENTO DE CABOS DA OI PARA RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA PADREJOA					1.569.091,44	6.962.472,53
					1.569.091,44	

O AMARAL ABREU, Nº 222 - VILA GONCALO. CONFORME FATURA N.00659140ANEXA

05/08/2015	3140	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.008,89	9.309.728,55	4.017,80	2.396,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A					7.742.646,00	778.164,58
REMANEJAMENTO DE CABOS DA OI PARA RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA AFONSOG.					1.567.082,55	6.964.481,42
					1.567.082,55	

GOIS, Nº 158 - ROSARIO. CONFORME FATURA N.00659366 ANEXA.

05/08/2015	3139	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.008,91	9.309.728,55	4.017,80	2.396,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A					7.742.646,00	778.164,58
REMANEJAMENTO DE CABOS DA OI PARA RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA PADREJOA					1.567.082,55	6.964.481,42
					1.567.082,55	

O AMARAL ABREU, Nº 222 - VILA GONCALO. CONFORME FATURA N.00659140ANEXA

05/08/2015	3140	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.008,89	9.309.728,55	4.017,80	2.396,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A					7.742.646,00	778.164,58
REMANEJAMENTO DE CABOS DA OI PARA RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA AFONSOG.					1.567.082,55	6.964.481,42
					1.567.082,55	

GOIS, Nº 158 - ROSARIO. CONFORME FATURA N.00659366 ANEXA.

05/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.877,22	9.309.728,55	4.017,80	29.273,29
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.742.646,00	805.041,80
DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETTRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN					1.567.082,55	6.937.604,20
					1.567.082,55	

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO 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
07/08/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPEAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	4.849,31	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.567.082,55	29.273,29 805.041,80 6.937.604,20
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
07/08/2015	2173	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SAG EMPREENDIMENTOS LTDA AVALIACAO FISCALIZACAO E CONFERENCIA DE EXECUCUO DE OBRAS PARA ATENDER	94.314,49	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.567.082,55	29.273,29 805.041,80 6.937.604,20
A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 423/15 2º TERMO ADITIVO01 1/15 CONTRATO 126/13 PRC 133/13 PP 061/2013.						
10/08/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPEAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	410,58	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.567.082,55	29.273,29 805.041,80 6.937.604,20
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
11/08/2015	3139	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REMANEJAMENTO DE CABOS DA OI PARA RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA PADREJOA	2.008,91	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.567.082,55	31.282,20 807.050,71 6.935.595,29
O AMARAL ABREU, Nº 222 - VILA GONCALO. CONFORME FATURA N.00659140ANEXA						
11/08/2015	2085	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CONSORCIO CONTECNICA POENTE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETOBA	108.330,94	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.567.082,55	139.613,14 915.381,65 6.827.264,35
SICO, EXECUTIVO P/ OBRAS DE CONTROLE DE INUNDACOES DO RIOITABIRITO CON FORME AE 368/15 CONTRATO 101/15 CONCORRENCIA 05/14PRC 331/14						
11/08/2015	3140	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REMANEJAMENTO DE CABOS DA OI PARA RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA AFONSOG.	2.008,89	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.567.082,55	141.622,03 917.390,54 6.825.255,46
GOIS, Nº 158 - ROSARIO. CONFORME FATURA N.00659366 ANEXA.						



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
11/08/2015	2173	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	94.314,49	9.309.728,55	4.017,80	235.936,52
		SAG EMPREENDIMENTOS LTDA			7.742.646,00	1.011.705,03
		AVALIACAO FISCALIZACAO E CONFERENCIA DE EXECUCAO DE OBRAS PARA ATENDER			1.567.082,55	6.730.940,97
					1.567.082,55	
A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 423/15 2º TERMO ADITIVO01 1/15 CONTRATO 126/13 PRC 133/13 PP 061/2013.						
12/08/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	46.144,06	9.309.728,55	4.017,80	235.936,52
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			7.742.646,00	1.011.705,03
		DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE			1.567.082,55	6.730.940,97
					1.567.082,55	
NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE MBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
12/08/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.792,56	9.309.728,55	4.017,80	235.936,52
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			7.742.646,00	1.011.705,03
		DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE			1.567.082,55	6.730.940,97
					1.567.082,55	
NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE MBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
12/08/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.745,43	9.309.728,55	4.017,80	235.936,52
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			7.742.646,00	1.011.705,03
		DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE			1.567.082,55	6.730.940,97
					1.567.082,55	
NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
12/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	83.448,73	9.309.728,55	4.017,80	319.385,25
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			7.742.646,00	1.095.153,76
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN			1.567.082,55	6.647.492,24
					1.567.082,55	
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
13/08/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	230.205,73	9.309.728,55	4.017,80	319.385,25
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			7.742.646,00	1.095.153,76
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN			1.567.082,55	6.647.492,24
					1.567.082,55	
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
13/08/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	231.854,64	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.567.082,55	319.385,25 1.095.153,76 6.647.492,24
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
14/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REVISAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE COMBUSTIVEL, REVISAO DE BOMBA, BICOSE FLAUTA DO RAIL, DA MOTO NIVELADORA CASE 845B, COM FORNECIMENTO DE PECA	18.621,62	9.309.728,55	4.017,80 7.742.646,00 1.567.082,55 1.585.704,17	319.385,25 1.095.153,76 6.647.492,24
S. CONF AE 742/15. INEX. 011/15. CONTRATO 252/15. PL 195/15.						
14/08/2015	3226	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BRASIF S/A-EXPORTACAO IMPORTACAO REVISAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE COMBUSTIVEL, REVISAO DE BOMBA, BICOSE	18.621,62	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.567.082,55	319.385,25 1.095.153,76 6.666.113,86
FLAUTA DO RAIL, DA MOTO NIVELADORA CASE 845B, COM FORNECIMENTO DE PECA S. CONF AE 742/15. INEX. 011/15. CONTRATO 252/15. PL 195/15.						
14/08/2015	1009	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	23.333,25	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.567.082,55	342.718,50 1.118.487,01 6.642.780,61
MOBILIARIO E MOVEL DA PREFEITURA DE ITABIRITO CONFORME AE 231/2015 CONTRATO 737/2014 PRC 399/2014 PREGAO N. 259/2014						
17/08/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDEN	58,50	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.567.082,55	342.718,50 1.118.487,01 6.642.780,61
NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
17/08/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	81.954,36	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.567.082,55	342.718,50 1.118.487,01 6.642.780,61
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO 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
18/08/2015	2085	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CONSORCIO CONTECNICA POENTE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETOBA	108.330,94	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.567.082,55	451.049,44 1.226.817,95 6.534.449,67
SICO, EXECUTIVO P/ OBRAS DE CONTROLE DE INUNDACOES DO RIOITABIRITO COM FORME AE 368/15 CONTRATO 101/15 CONCORRENCIA 05/14PRC 331/14						
18/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	4.849,31	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.567.082,55	455.898,75 1.231.667,26 6.529.600,36
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
18/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	410,58	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.567.082,55	456.309,33 1.232.077,84 6.529.189,78
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
19/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 913/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO STP ATENDENDO A SECR	3.851,46	9.309.728,55	22.639,42 7.761.267,62 1.548.460,93 1.563.231,09	456.309,33 1.232.077,84 6.529.189,78
ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
20/08/2015	3283	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REMANEJAMENTO E ALTERACAO DE REDE TELEFONICA NA RUA LOBELIA, S/N,VILA	2.170,22	9.309.728,55	24.809,64 7.763.437,84 1.546.290,71 1.561.060,87	456.309,33 1.232.077,84 6.531.360,00
VERA ANDRADE. CONFORME FATURA N.00659498 ANEXA.						
20/08/2015	3226	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BRASIF S/A-EXPORTACAO IMPORTACAO REVISAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE COMBUSTIVEL, REVISAO DE BOMBA, BICOSE	17.813,60	9.309.728,55	24.809,64 7.763.437,84 1.546.290,71 1.561.060,87	456.309,33 1.232.077,84 6.531.360,00
FLAUTA DO RAIL, DA MOTO NIVELADORA CASE 845B, COM FORNECIMENTO DEPECA S. CONF AE 742/15. INEX. 011/15. CONTRATO 252/15. PL 195/15.						
20/08/2015	3283	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REMANEJAMENTO E ALTERACAO DE REDE TELEFONICA NA RUA LOBELIA, S/N,VILA	2.170,22	9.309.728,55	24.809,64 7.763.437,84 1.546.290,71 1.561.060,87	456.309,33 1.232.077,84 6.531.360,00

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

VERA ANDRADE. CONFORME FATURA N.00659498 ANEXA.

20/08/2015	1766	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.412,39	9.309.728,55	24.809,64	458.721,72
					7.763.437,84	1.234.490,23
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.546.290,71	6.528.947,61
PADRAO TRIFASICO DE 100 E 200 AMPERES COMPLETO PARA ATENDER ASECRETARI					1.561.060,87	

A OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 340/2015 CONTRATO 146/2015PREGAO N.077/  
2015 PRC 122/2015

21/08/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	399,44	9.309.728,55	24.809,64	458.721,72
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.763.437,84	1.234.490,23
DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN					1.546.290,71	6.528.947,61
					1.561.060,87	

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DE  
ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

21/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	27.566,56	9.309.728,55	24.809,64	486.288,28
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.763.437,84	1.262.056,79
DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN					1.546.290,71	6.501.381,05
					1.561.060,87	

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DE  
ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

21/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	224.722,72	9.309.728,55	24.809,64	711.011,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.763.437,84	1.486.779,51
DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN					1.546.290,71	6.276.658,33
					1.561.060,87	

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DE  
ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

24/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.851,46	9.309.728,55	24.809,64	711.011,00
SERVICO DE SONDAEM A PERCUSSAO STP. CONFORME AE 786/2015. PREGAO272/2014. PL 424/2014.					7.763.437,84	1.486.779,51
					1.546.290,71	6.276.658,33
					1.564.912,33	

24/08/2015	3360	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.851,46	9.309.728,55	28.661,10	711.011,00
DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EI					7.767.289,30	1.486.779,51
SERVICO DE SONDAEM A PERCUSSAO STP. CONFORME AE 786/2015. PREGAO272/2014. PL 424/2014.					1.542.439,25	6.280.509,79
					1.561.060,87	

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
24/08/2015	352	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	222.228,51	9.309.728,55	28.661,10 7.767.289,30 1.542.439,25 1.561.060,87	711.011,00 1.486.779,51 6.280.509,79
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
24/08/2015	352	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	29.355,25	9.309.728,55	28.661,10 7.767.289,30 1.542.439,25 1.561.060,87	711.011,00 1.486.779,51 6.280.509,79
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
24/08/2015	352	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	148.392,22	9.309.728,55	28.661,10 7.767.289,30 1.542.439,25 1.561.060,87	711.011,00 1.486.779,51 6.280.509,79
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
24/08/2015	352	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	23.103,17	9.309.728,55	28.661,10 7.767.289,30 1.542.439,25 1.561.060,87	711.011,00 1.486.779,51 6.280.509,79
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
24/08/2015	352	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	150.590,13	9.309.728,55	28.661,10 7.767.289,30 1.542.439,25 1.561.060,87	711.011,00 1.486.779,51 6.280.509,79
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
24/08/2015	352	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	165.960,32	9.309.728,55	28.661,10 7.767.289,30 1.542.439,25 1.561.060,87	711.011,00 1.486.779,51 6.280.509,79
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
25/08/2015	351	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	58,50	9.309.728,55	28.661,10	711.069,50
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			7.767.289,30	1.486.838,01
		DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE			1.542.439,25	6.280.451,29
					1.561.060,87	

NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

27/08/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	399,44	9.309.728,55	28.661,10	711.468,94
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			7.767.289,30	1.487.237,45
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN			1.542.439,25	6.280.051,85
					1.561.060,87	

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

27/08/2015	3283	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.170,22	9.309.728,55	28.661,10	713.639,16
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.767.289,30	1.489.407,67
		REMANEJAMENTO E ALTERACAO DE REDE TELEFONICA NA RUA LOBELIA, S/N,VILA			1.542.439,25	6.277.881,63
					1.561.060,87	

VERA ANDRADE. CONFORME FATURA N.00659498 ANEXA.

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
10/08/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	93.699,78	3.920.000,00	0,00	93.699,78
		COUNTRY CLUB INCONFIDENTES			902.451,80	715.052,19
		INDENIZACAO DE BENFEITORIAS CONFORME SENTENCA JUDICIAL N.0319.06.025.3			3.017.548,20	187.399,61
					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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	6.000,00	1.088.154,00	0,00 1.081.605,69 6.548,31 6.548,31	0,00 964.490,44 117.115,25
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	105.600,00	1.193.754,00	0,00 1.081.605,69 112.148,31 112.148,31	0,00 964.490,44 117.115,25
03/08/2015	2956	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	114.299,73	1.193.754,00	0,00	114.299,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.081.605,69	1.078.790,17
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			112.148,31 112.148,31	2.815,52
24/08/2015	3318	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.770,77	1.193.754,00	5.770,77	114.299,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.087.376,46	1.078.790,17
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			106.377,54 106.377,54	8.586,29
24/08/2015	3318	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.770,77	1.193.754,00	5.770,77	114.299,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.087.376,46	1.078.790,17
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			106.377,54 106.377,54	8.586,29
28/08/2015	3468	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	106.361,32	1.193.754,00	112.132,09	114.299,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.193.737,78	1.078.790,17
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			16,22 16,22	114.947,61
28/08/2015	3468	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	106.361,32	1.193.754,00	112.132,09	114.299,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.193.737,78	1.078.790,17
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			16,22 16,22	114.947,61
28/08/2015	3318	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.770,77	1.193.754,00	112.132,09	120.070,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.193.737,78	1.084.560,94
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			16,22 16,22	109.176,84

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  
3.1.90.11.00.00 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015 2955 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 11.616,72 3.826.646,00 0,00 11.616,72  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 426.481,62 363.443,83  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 3.400.164,38 63.037,79  
3.400.164,38

/2015.

03/08/2015 2954 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 45.424,84 3.826.646,00 0,00 57.041,56  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 426.481,62 408.868,67  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 3.400.164,38 17.612,95  
3.400.164,38

/2015.

03/08/2015 2957 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 17.612,95 3.826.646,00 0,00 74.654,51  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 426.481,62 426.481,62  
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015 3.400.164,38 0,00  
3.400.164,38

28/08/2015 3466 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 40.223,30 3.826.646,00 40.223,30 74.654,51  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 466.704,92 426.481,62  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST 3.359.941,08 40.223,30  
3.359.941,08

0/2015.

28/08/2015 3467 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 8.622,90 3.826.646,00 48.846,20 74.654,51  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 475.327,82 426.481,62  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST 3.351.318,18 48.846,20  
3.351.318,18

0/2015.

28/08/2015 3469 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 9.607,07 3.826.646,00 58.453,27 74.654,51  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 484.934,89 426.481,62  
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015 3.341.711,11 58.453,27  
3.341.711,11



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
28/08/2015	3466	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40.223,30	3.826.646,00	58.453,27	74.654,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					484.934,89	426.481,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					3.341.711,11	58.453,27
					3.341.711,11	

0/2015.

28/08/2015	3467	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.622,90	3.826.646,00	58.453,27	74.654,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					484.934,89	426.481,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					3.341.711,11	58.453,27
					3.341.711,11	

0/2015.

28/08/2015	3469	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	3.826.646,00	58.453,27	74.654,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					484.934,89	426.481,62
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					3.341.711,11	58.453,27
					3.341.711,11	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART  
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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
24/08/2015	3319	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.415,98	100.000,00	4.415,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					33.957,65	29.541,67
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					66.042,35	4.415,98
					66.042,35	

24/08/2015	3319	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.415,98	100.000,00	4.415,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					33.957,65	29.541,67
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					66.042,35	4.415,98
					66.042,35	

28/08/2015	3319	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.415,98	100.000,00	4.415,98	4.415,98
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					33.957,65	33.957,65
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					66.042,35	0,00
					66.042,35	

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
03/08/2015	2678	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.689,50	1.160.000,00	0,00	0,00
					37.667,50	0,00
					1.122.332,50	37.667,50
					1.122.332,50	
O CONFORME AE 601/2015 CONTRATO 199/2015 RP 022/2015 PRC070/2015 PP 04 1/2015						

04/08/2015	2748	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.500,00	1.160.000,00	0,00	0,00
					37.667,50	0,00
					1.122.332,50	37.667,50
					1.122.332,50	
O CONFORME AE 602/2015 CONTRATO 196/2015 PL 070/2015PP 041/2015.						

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
05/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	589.333,32	6.049.800,00	0,00	0,00
					1.463.088,38	553.163,23
					4.586.711,62	909.925,15
					3.997.378,30	
11/08/2015	897	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	75.802,50	6.049.800,00	0,00	75.802,50
					1.463.088,38	628.965,73
					4.586.711,62	834.122,65
					3.997.378,30	
TONOMIA ADM FINANCEIRA E PATRIMONIAL P/ FINALIZACAO DA REG. JURIDICA E URBANISTICA DO PADRE ADELMO CONF AE 196/15 DP01/15 PRC 62/15						
11/08/2015	897	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	75.802,50	6.049.800,00	0,00	151.605,00
					1.463.088,38	704.768,23
					4.586.711,62	758.320,15
					3.997.378,30	
TONOMIA ADM FINANCEIRA E PATRIMONIAL P/ FINALIZACAO DA REG. JURIDICA E URBANISTICA DO PADRE ADELMO CONF AE 196/15 DP01/15 PRC 62/15						
11/08/2015	63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	106.420,67	6.049.800,00	0,00	258.025,67
					1.463.088,38	811.188,90
					4.586.711,62	651.899,48
					3.997.378,30	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE00027/2015  
CONTRATO 578/2014 PREGAO N. 186/2014.

12/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	18.713,06	6.049.800,00	0,00	258.025,67
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 889/2015 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.463.088,38	811.188,90
					4.586.711,62	651.899,48
					3.978.665,24	

13/08/2015	2883	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.000,00	6.049.800,00	0,00	258.025,67
		VERDE PERTO JARDINAGEM LTSA - ME			1.463.088,38	811.188,90
		SERVICO DE PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO SOLO EFORNECI			4.586.711,62	651.899,48
					3.978.665,24	

MENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS E AQUISICAO DE PLANTAS CONFORMEAE 687/20  
15 CONTRATO 218/2015 PRC 143/2015.

13/08/2015	897	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	78.610,00	6.049.800,00	0,00	258.025,67
		FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO			1.463.088,38	811.188,90
		SERVICO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOSC/ AU			4.586.711,62	651.899,48
					3.978.665,24	

TONOMIA ADM FINANCEIRA E PATRIMONIAL P/ FINALIZACAO DA REG. JURIDICA E  
URBANISTICA DO PADRE ADELMO CONF AE 196/15 DP01/15 PRC 62/15

14/08/2015	1790	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.500,00	6.049.800,00	0,00	292.525,67
		TORRES MIRANDA ARQUIT CONSULT E GESTAO D			1.463.088,38	845.688,90
		SERVICO ESPECIALIZADO DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO CINETE			4.586.711,62	617.399,48
					3.978.665,24	

ATRO PAX PARA ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO CONFORME AE 349/2015CO  
NTRATO 408/2014 PRC 193/2014

21/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	36.053,50	6.049.800,00	0,00	292.525,67
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 905/2015 SERVICO DE PAISAGISMO			1.463.088,38	845.688,90
					4.586.711,62	617.399,48
					3.942.611,74	

25/08/2015	63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	71.282,41	6.049.800,00	0,00	292.525,67
		ITABIRITO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			1.463.088,38	845.688,90
		SERVICO DE URBANIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICASEM			4.586.711,62	617.399,48
					3.942.611,74	

DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE00027/2015  
CONTRATO 578/2014 PREGAO N. 186/2014.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

26/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	25.594,20	6.049.800,00	0,00	292.525,67
SERVICO DE PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO SOLO EAQUISIC AO DOS INSUMOS. CONFORME AE3 794/2015. PREGAO 092/2015.CONTRATO 249/20					1.463.088,38	845.688,90
					4.586.711,62	617.399,48
					3.968.205,94	

15. PL 143/2015.

26/08/2015	3378	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	25.594,20	6.049.800,00	25.594,20	292.525,67
VERDE PERTO JARDINAGEM LTSA - ME					1.488.682,58	845.688,90
SERVICO DE PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO SOLO EAQUISIC					4.561.117,42	642.993,68
					3.942.611,74	

AO DOS INSUMOS. CONFORME AE 794/2015. PREGAO 092/2015.CONTRATO 249/2015. PL 143/2015.

31/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	18.713,06	6.049.800,00	25.594,20	292.525,67
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARAATE NDER A SECRETARIA DE URBANISMO CONFORME AE 820/2015 CONTRATO301/2015 P					1.488.682,58	845.688,90
					4.561.117,42	642.993,68
					3.961.324,80	

RC 093/2015.

31/08/2015	3557	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.713,06	6.049.800,00	44.307,26	292.525,67
FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME					1.507.395,64	845.688,90
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARAATE					4.542.404,36	661.706,74
					3.942.611,74	

NDER A SECRETARIA DE URBANISMO CONFORME AE 820/2015 CONTRATO301/2015 P RC 093/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	37.180,00	367.180,00	0,00	0,00
					328.026,42	289.304,55
					39.153,58	38.721,87
					39.153,58	

03/08/2015	2960	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	38.721,87	367.180,00	0,00	38.721,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					328.026,42	328.026,42
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					39.153,58	0,00
					39.153,58	

2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/08/2015 3472 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 39.147,36 367.180,00 39.147,36 38.721,87  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 367.173,78 328.026,42  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20 6,22 39.147,36  
15. 6,22

28/08/2015 3472 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 39.147,36 367.180,00 39.147,36 38.721,87  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 367.173,78 328.026,42  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20 6,22 39.147,36  
15. 6,22

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015 2958 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 32.018,95 1.696.000,00 0,00 32.018,95  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 387.231,80 362.400,51  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 1.308.768,20 24.831,29  
/2015. 1.308.768,20

03/08/2015 2961 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 9.607,07 1.696.000,00 0,00 41.626,02  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 387.231,80 372.007,58  
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015 1.308.768,20 15.224,22  
1.308.768,20

03/08/2015 2959 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 15.224,22 1.696.000,00 0,00 56.850,24  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 387.231,80 387.231,80  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 1.308.768,20 0,00  
1.308.768,20

28/08/2015 3470 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 15.224,22 1.696.000,00 15.224,22 56.850,24  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 402.456,02 387.231,80  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST 1.293.543,98 15.224,22  
0/2015. 1.293.543,98

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
28/08/2015	3471	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	23.670,90	1.696.000,00	38.895,12	56.850,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					426.126,92	387.231,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					1.269.873,08	38.895,12
					1.269.873,08	

0/2015.

28/08/2015	3473	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	9.607,07	1.696.000,00	48.502,19	56.850,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					435.733,99	387.231,80
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					1.260.266,01	48.502,19
					1.260.266,01	

28/08/2015	3470	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	15.224,22	1.696.000,00	48.502,19	56.850,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					435.733,99	387.231,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					1.260.266,01	48.502,19
					1.260.266,01	

0/2015.

28/08/2015	3471	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	23.670,90	1.696.000,00	48.502,19	56.850,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					435.733,99	387.231,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					1.260.266,01	48.502,19
					1.260.266,01	

0/2015.

28/08/2015	3473	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	9.607,07	1.696.000,00	48.502,19	56.850,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					435.733,99	387.231,80
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					1.260.266,01	48.502,19
					1.260.266,01	

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
03/08/2015	1172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	2.500,00	190.000,00	0,00	2.500,00
MARCIO FERREIRA INTERIORES LTDA - ME					66.158,00	37.204,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/2013					123.842,00	28.954,00
					123.842,00	

INCENTIVO A EXPANSAO DE EMPRESA QUE SERA DADO SOB FORMA DE ALUGUEL DEU  
M GALPAO INDUSTRIAL CONFORME CONVENIO N. 021/2015 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
10/08/2015	1281	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676,00	190.000,00	0,00	3.176,00
TIA LU COMERCIO DE PRODUTOS CASEIROS LTD					66.158,00	37.880,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23 DEOUTUB					123.842,00	28.278,00
					123.842,00	

RO DE 2013 COM INTUITO DE INCENTIVAR A EXPANSAO DA EMPRESA ACIMACONFOR ME CONVENIO N. 028/2015 ANEXO.

10/08/2015	519	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	190.000,00	0,00	5.176,00
BRUNO ALVES SABINO - ME					66.158,00	39.880,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/13P/					123.842,00	26.278,00
					123.842,00	

INCENTIVO EXPANSAO EMPRESA BRUNO ALVES SABINO-ME SOB FORMADE CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL CONF CONVENIO 015/2015

10/08/2015	518	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.250,00	190.000,00	0,00	6.426,00
ROCCA CONFEC#ES LTDA.					66.158,00	41.130,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/13P/					123.842,00	25.028,00
					123.842,00	

INCENTIVO EXPANSAO EMPRESA ROCCA CONFEC#ES LTDA-ME SOB FORMADE CUSTE IO DE 50% DO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL CONF CONVENIO 10/15

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
03/08/2015	3097	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	788,00	1.066.000,00	788,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					248.685,58	175.334,81
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO DA AREA					817.314,42	73.350,77
					817.314,42	

DESTINADA A IMPLANTACAO DO DISTRITO DE AGUA LIMPA EM DESFAVOR DECLELIA MOURAO E SILVA. PR 0319.12.004.230-8. CONF MEM 208/2015.

03/08/2015	3097	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	788,00	1.066.000,00	788,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					248.685,58	175.334,81
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO DA AREA					817.314,42	73.350,77
					817.314,42	

DESTINADA A IMPLANTACAO DO DISTRITO DE AGUA LIMPA EM DESFAVOR DECLELIA MOURAO E SILVA. PR 0319.12.004.230-8. CONF MEM 208/2015.

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
04/08/2015	3115	EMISSAO 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	988,00 248.885,58 817.114,42 817.114,42	0,00 175.334,81 73.550,77
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.						
04/08/2015	3115	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	988,00 248.885,58 817.114,42 817.114,42	0,00 175.334,81 73.550,77
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.						
05/08/2015	498	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 11 NO CENTRO DEIT	23.848,50	1.066.000,00	988,00 248.885,58 817.114,42 817.114,42	0,00 175.334,81 73.550,77
ABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO CEPEP P/ ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONF AE 106/2015 CONTRATO 096/2013PRC 132/13						
06/08/2015	3035	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIA CIV	17,43	1.066.000,00	988,00 248.885,58 817.114,42 817.114,42	17,43 175.352,24 73.533,34
EL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO AREA DESTINADA CLUBES E EDUCANDARIOS EM DESFAVOR CONSTRUTORA ALFA CONF. MEMORANDO 207/15						
06/08/2015	3097	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO DA AREA	788,00	1.066.000,00	988,00 248.885,58 817.114,42 817.114,42	805,43 176.140,24 72.745,34
DESTINADA A IMPLANTACAO DO DISTRITO DE AGUA LIMPA EM DESFAVOR DE CLELIA MOURAO E SILVA. PR 0319.12.004.230-8. CONF MEM 208/2015.						
10/08/2015	3040	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SANDERS JONES DE ASSIS ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	229,44	1.066.000,00	988,00 248.885,58 817.114,42 817.114,42	1.034,87 176.369,68 72.515,90
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015.						



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	40.424,00	1.066.000,00	988,00	1.034,87
		SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA A 11ª SEMANA DEDESEN			248.885,58	176.369,68
		VOLVIMENTO ECONOMICO DE ITABIRITO/MG. CONFORME AE 711/2015.CARTA CONVI			817.114,42	72.515,90
					857.538,42	

TE 000001/2015. CONTRATO 275/2015. PL 187/2015.

11/08/2015	3169	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40.424,00	1.066.000,00	41.412,00	1.034,87
		MARCO ANTONIO ALVARADO			289.309,58	176.369,68
		SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA A 11ª SEMANA DEDESEN			776.690,42	112.939,90
					817.114,42	

VOLVIMENTO ECONOMICO DE ITABIRITO/MG. CONFORME AE 711/2015.CARTA CONVI  
TE 000001/2015. CONTRATO 275/2015. PL 187/2015.

13/08/2015	3115	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	1.066.000,00	41.412,00	1.234,87
		SANDERS JONES DE ASSIS			289.309,58	176.569,68
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAANTE			776.690,42	112.739,90
					817.114,42	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOS  
TO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

14/08/2015	2308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.600,00	1.066.000,00	41.412,00	5.834,87
		ALEXANDRE EDUARDO DE CARVALHO 0529602261			289.309,58	181.169,68
		CURSOS OPERACIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM			776.690,42	108.139,90
					817.114,42	

ICO CONFORME AE 509/2015 PRC 113/2015.

20/08/2015	498	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.848,50	1.066.000,00	41.412,00	29.683,37
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			289.309,58	205.018,18
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 11 NO CENTRO DEIT			776.690,42	84.291,40
					817.114,42	

ABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO CEPEP P/ ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVI  
MENTO ECONOMICO CONF AE 106/2015 CONTRATO 096/2013PRC 132/13

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	345.300,00	0,00 339.592,17 5.707,83 5.707,83	0,00 301.400,27 38.191,90
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	35.605,00	380.905,00	0,00 339.592,17 41.312,83 41.312,83	0,00 301.400,27 38.191,90
03/08/2015	2967	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	38.191,90	380.905,00	0,00	38.191,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			339.592,17	339.592,17
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			41.312,83	0,00
					41.312,83	
24/08/2015	3322	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.179,42	380.905,00	5.179,42	38.191,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			344.771,59	339.592,17
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			36.133,41	5.179,42
					36.133,41	
24/08/2015	3322	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.179,42	380.905,00	5.179,42	38.191,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			344.771,59	339.592,17
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			36.133,41	5.179,42
					36.133,41	
28/08/2015	3479	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	36.130,64	380.905,00	41.310,06	38.191,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			380.902,23	339.592,17
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			2,77	41.310,06
					2,77	
28/08/2015	3479	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.130,64	380.905,00	41.310,06	38.191,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			380.902,23	339.592,17
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			2,77	41.310,06
					2,77	
28/08/2015	3322	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.179,42	380.905,00	41.310,06	43.371,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			380.902,23	344.771,59
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			2,77	36.130,64
					2,77	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2966	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	899.000,00	0,00	2.832,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			36.731,30	36.731,30
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			862.268,70	0,00
					862.268,70	

/2015.

28/08/2015	3478	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	899.000,00	2.832,50	2.832,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			39.563,80	36.731,30
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			859.436,20	2.832,50
					859.436,20	

0/2015.

28/08/2015	3478	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.832,50	899.000,00	2.832,50	2.832,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			39.563,80	36.731,30
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			859.436,20	2.832,50
					859.436,20	

0/2015.

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 554 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.500,00	13.700,00	0,00	0,00
					10.135,13	10.135,13
					3.564,87	0,00
					3.564,87	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 554 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
24/08/2015	3323	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.410,93	13.700,00	3.410,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.546,06	10.135,13
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					153,94	3.410,93
					153,94	

24/08/2015	3323	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.410,93	13.700,00	3.410,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.546,06	10.135,13
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					153,94	3.410,93
					153,94	

28/08/2015	3323	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.410,93	13.700,00	3.410,93	3.410,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.546,06	13.546,06
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					153,94	0,00
					153,94	

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
03/08/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	86,42	65.000,00	0,00	0,00
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

03/08/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	0,00
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	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.

03/08/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	0,00
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.

3.3.90.30.00.00 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/08/2015	838	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.027,00	65.000,00	0,00	0,00
MTJ AGROPECUARIA LTDA.					27.154,65	12.130,59
AQUISICAO DE RACOES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES NECESSARIO PARA OCRIADOU					37.845,35	15.024,06
					37.845,35	

RO DO PARQUE ECOLOGICO DE ITABIRITO CONFORME AE 183/2015CONTRATO 048/2015 PREGAO N. 028/2015 PRC 047/2015.

06/08/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	43,93
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	12.174,52
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	14.980,13
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

06/08/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	87,86
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	12.218,45
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	14.936,20
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

10/08/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	85,69	65.000,00	0,00	87,86
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					27.154,65	12.218,45
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	14.936,20
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 029/2015 PRC 0421/2014

10/08/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	87,86
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	12.218,45
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	14.936,20
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

10/08/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	87,86
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					27.154,65	12.218,45
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	14.936,20
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.

14/08/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85,68	65.000,00	0,00	173,54
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					27.154,65	12.304,13
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	14.850,52
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

9/2015 PRC 0421/2014

14/08/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	86,42	65.000,00	0,00	259,96
					27.154,65	12.390,55
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	14.764,10
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02  
9/2015 PRC 0421/2014

14/08/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	86,42	65.000,00	0,00	346,38
					27.154,65	12.476,97
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	14.677,68
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02  
9/2015 PRC 0421/2014

14/08/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	390,31
					27.154,65	12.520,90
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	14.633,75
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

14/08/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	434,24
					27.154,65	12.564,83
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	14.589,82
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

14/08/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	449,04
					27.154,65	12.579,63
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	14.575,02
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015  
PRC 0421/2014.

14/08/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	463,84
					27.154,65	12.594,43
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME						
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	14.560,22
					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.

3.3.90.30.00.00 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
14/08/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	65.000,00	0,00	478,64
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.609,23
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.545,42
					37.845,35	
17/08/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,93	65.000,00	0,00	478,64
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB			27.154,65	12.609,23
		IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.545,42
					37.845,35	
17/08/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	65.000,00	0,00	478,64
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.609,23
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.545,42
					37.845,35	
19/08/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	84,22	65.000,00	0,00	562,86
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.693,45
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014			37.845,35	14.461,20
					37.845,35	
19/08/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	85,69	65.000,00	0,00	648,55
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.779,14
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014			37.845,35	14.375,51
					37.845,35	
19/08/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	65.000,00	0,00	663,35
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.793,94
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.360,71
					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
19/08/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	65.000,00	0,00	678,15
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.808,74
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.345,91
					37.845,35	
21/08/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	85,69	65.000,00	0,00	678,15
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.808,74
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014			37.845,35	14.345,91
					37.845,35	
24/08/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,93	65.000,00	0,00	678,15
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB			27.154,65	12.808,74
		IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.345,91
					37.845,35	
24/08/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,93	65.000,00	0,00	722,08
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB			27.154,65	12.852,67
		IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.301,98
					37.845,35	
25/08/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	82,48	65.000,00	0,00	722,08
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.852,67
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014			37.845,35	14.301,98
					37.845,35	
25/08/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	65.000,00	0,00	722,08
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			27.154,65	12.852,67
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	14.301,98
					37.845,35	
26/08/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,93	65.000,00	0,00	766,01
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB			27.154,65	12.896,60
					37.845,35	14.258,05
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

26/08/2015	838	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.027,00	65.000,00	0,00	2.793,01
MTJ AGROPECUARIA LTDA.					27.154,65	14.923,60
AQUISICAO DE RACOES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES NECESSARIO PARA OCRIADOU					37.845,35	12.231,05
					37.845,35	

RO DO PARQUE ECOLOGICO DE ITABIRITO CONFORME AE 183/2015CONTRATO 048/2015 PREGAO N. 028/2015 PRC 047/2015.

31/08/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	2.793,01
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	14.923,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	12.231,05
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2964	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.755,90	158.000,00	0,00	9.755,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					71.958,36	71.958,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					86.041,64	0,00
					86.041,64	

24/08/2015	3320	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.140,87	158.000,00	5.140,87	9.755,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					77.099,23	71.958,36
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					80.900,77	5.140,87
					80.900,77	

24/08/2015	3320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.140,87	158.000,00	5.140,87	9.755,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					77.099,23	71.958,36
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					80.900,77	5.140,87
					80.900,77	

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
28/08/2015	3476	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.896,24	158.000,00	13.037,11	9.755,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					84.995,47	71.958,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					73.004,53	13.037,11
					73.004,53	

15.

28/08/2015 3476 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

28/08/2015	3476	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.896,24	158.000,00	13.037,11	9.755,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					84.995,47	71.958,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					73.004,53	13.037,11
					73.004,53	

15.

28/08/2015 3320 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

28/08/2015	3320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.140,87	158.000,00	13.037,11	14.896,77
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					84.995,47	77.099,23
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					73.004,53	7.896,24
					73.004,53	

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
03/08/2015	2963	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.292,89	1.000.000,00	0,00	18.292,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					291.340,12	268.302,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					708.659,88	23.037,87
					708.659,88	

/2015.

03/08/2015 2962 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

03/08/2015	2962	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.430,80	1.000.000,00	0,00	31.723,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					291.340,12	281.733,05
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					708.659,88	9.607,07
					708.659,88	

/2015.

03/08/2015 2965 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

03/08/2015	2965	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.000.000,00	0,00	41.330,76
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					291.340,12	291.340,12
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					708.659,88	0,00
					708.659,88	

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	
28/08/2015	3474	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.104,27	1.000.000,00	21.104,27	41.330,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						312.444,39	291.340,12
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						687.555,61	21.104,27
						687.555,61	

0/2015.

28/08/2015	3475	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.238,90	1.000.000,00	30.343,17	41.330,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						321.683,29	291.340,12
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						678.316,71	30.343,17
						678.316,71	

0/2015.

28/08/2015	3477	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.000.000,00	39.950,24	41.330,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						331.290,36	291.340,12
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015						668.709,64	39.950,24
						668.709,64	

28/08/2015	3474	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.104,27	1.000.000,00	39.950,24	41.330,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						331.290,36	291.340,12
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						668.709,64	39.950,24
						668.709,64	

0/2015.

28/08/2015	3475	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.238,90	1.000.000,00	39.950,24	41.330,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						331.290,36	291.340,12
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST						668.709,64	39.950,24
						668.709,64	

0/2015.

28/08/2015	3477	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.000.000,00	39.950,24	41.330,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						331.290,36	291.340,12
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015						668.709,64	39.950,24
						668.709,64	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 559 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 559 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
24/08/2015	3321	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.210,49	10.000,00	3.210,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.106,58	1.896,09
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					4.893,42	3.210,49
					4.893,42	

24/08/2015	3321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.210,49	10.000,00	3.210,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.106,58	1.896,09
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					4.893,42	3.210,49
					4.893,42	

28/08/2015	3321	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.210,49	10.000,00	3.210,49	3.210,49
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.106,58	5.106,58
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					4.893,42	0,00
					4.893,42	

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
27/08/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.240,80	200.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE RESPONSAVEIS 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
					170.832,80	

UE VISA OBTER BENEFICIOS AMBIENTAIS COM O TRABALHO DE SEPARACAO EPREPA  
RACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME ADITIVO CON. 013/14

27/08/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.240,80	200.000,00	0,00	3.240,80
ASSOCIACAO DE RESPONSAVEIS EM COLETA SEL					29.167,20	25.926,40
LIBERACAO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE ITABIRITOQ					170.832,80	3.240,80
					170.832,80	

UE VISA OBTER BENEFICIOS AMBIENTAIS COM O TRABALHO DE SEPARACAO EPREPA  
RACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME ADITIVO CON. 013/14

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Ficha: 561 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
18/08/2015	3264	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00
SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS VIDANIMA						0,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					0,00	4.000,00
					0,00	

DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN. 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.046/2015 ANEXO.

18/08/2015	3264	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS VIDANIMA					4.000,00	0,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					0,00	4.000,00
					0,00	

DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN. 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.046/2015 ANEXO.

25/08/2015	3264	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS VIDANIMA					4.000,00	4.000,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					0,00	0,00
					0,00	

DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN. 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.046/2015 ANEXO.

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
05/08/2015	3121	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	52,29	100.000,00	52,29	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					5.492,03	5.439,74
GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REF AS ACOESEM DES					94.507,97	52,29
					94.507,97	

FAVOR DE DENIO IANINNI 0319.15.00043759-2, IRANI FARIA0319.15.00043758 -4 E RITA DA SILVA 0319.15.00043757-6. CONF MEM214/15 ANEXO.

05/08/2015	3121	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	52,29	100.000,00	52,29	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					5.492,03	5.439,74
GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REF AS ACOESEM DES					94.507,97	52,29
					94.507,97	

FAVOR DE DENIO IANINNI 0319.15.00043759-2, IRANI FARIA0319.15.00043758 -4 E RITA DA SILVA 0319.15.00043757-6. CONF MEM214/15 ANEXO.

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
10/08/2015	3121	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	52,29	100.000,00	52,29	52,29
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			5.492,03	5.492,03
		GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REF AS ACOESEM DES			94.507,97	0,00
					94.507,97	
FAVOR DE DENIO IANINNI 0319.15.00043759-2, IRANI FARIA0319.15.00043758 -4 E RITA DA SILVA 0319.15.00043757-6. CONF MEM214/15 ANEXO.						
13/08/2015	3217	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	191,58	100.000,00	243,87	52,29
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			5.683,61	5.492,03
		REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NA SELAGEM DASEDIFICA			94.316,39	191,58
					94.316,39	
COES CARACTERISTICAS DE MORADIA NA REGIAO DE AGUA LIMPAEM ITABIRITO/MG . CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3262	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	100.000,00	643,87	52,29
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			6.083,61	5.492,03
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE			93.916,39	591,58
					93.916,39	
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODODE AGOS TO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.						
18/08/2015	3217	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	191,58	100.000,00	643,87	52,29
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			6.083,61	5.492,03
		REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NA SELAGEM DASEDIFICA			93.916,39	591,58
					93.916,39	
COES CARACTERISTICAS DE MORADIA NA REGIAO DE AGUA LIMPAEM ITABIRITO/MG . CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3262	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	100.000,00	643,87	52,29
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			6.083,61	5.492,03
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE			93.916,39	591,58
					93.916,39	
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODODE AGOS TO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.						
19/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.599,96	100.000,00	643,87	52,29
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 911/2015 CURSO DE CAPACITACAO			6.083,61	5.492,03
					93.916,39	591,58
					92.316,43	
19/08/2015	3269	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.040,00	100.000,00	2.683,87	52,29
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			8.123,61	5.492,03
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ESTADIA DOSSERV			91.876,39	2.631,58
					90.276,43	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

IDORES MATIAS, FERNANDO, ANDERSON E ALEX DA GUARDA MUNICIPAL,EM ITAPIR A/SP, NO PERIODO DE 24 A 28/08/15. CONF MEMORANDO ANEXO.

19/08/2015	3269	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.040,00	100.000,00	2.683,87	52,29
					8.123,61	5.492,03
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					91.876,39	2.631,58
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ESTADIA DOSSERV					90.276,43	

IDORES MATIAS, FERNANDO, ANDERSON E ALEX DA GUARDA MUNICIPAL,EM ITAPIR A/SP, NO PERIODO DE 24 A 28/08/15. CONF MEMORANDO ANEXO.

21/08/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.599,96	100.000,00	2.683,87	52,29
CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MOISES MATIAS, FERNANDO AREDES,ANDERSON CALDEIRA E ALEX W. ALVES, EM ITAPIRA/SP, NO PERIODO DEDE 24 A 28/08/1					8.123,61	5.492,03
					91.876,39	2.631,58
					91.876,39	

5. CONF AE 780/15.

21/08/2015	3279	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.599,96	100.000,00	4.283,83	52,29
MARCOS DE PAIVA BOMFIM					9.723,57	5.492,03
CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MOISES MATIAS, FERNANDO AREDES,ANDERSON					90.276,43	4.231,54
					90.276,43	

CALDEIRA E ALEX W. ALVES, EM ITAPIRA/SP, NO PERIODO DEDE 24 A 28/08/1 5. CONF AE 780/15.

24/08/2015	3357	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	100.000,00	6.283,83	52,29
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					11.723,57	5.492,03
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES GENEROSOTH					88.276,43	6.231,54
					88.276,43	

AIS, FADUA E FERNANDA DURANTE VISITA A RIO CLARO/RJ COM OBJETIVO DECON HECER O PROJETO DE PRODUCAO DE AGUA. CONF MEM 071/15 ANEXO.

24/08/2015	3357	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.000,00	100.000,00	6.283,83	52,29
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					11.723,57	5.492,03
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES GENEROSOTH					88.276,43	6.231,54
					88.276,43	

AIS, FADUA E FERNANDA DURANTE VISITA A RIO CLARO/RJ COM OBJETIVO DECON HECER O PROJETO DE PRODUCAO DE AGUA. CONF MEM 071/15 ANEXO.

25/08/2015	3262	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	100.000,00	6.283,83	452,29
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					11.723,57	5.892,03
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAANTE					88.276,43	5.831,54
					88.276,43	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODODE AGOS TO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

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
25/08/2015	3269	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.040,00	100.000,00	6.283,83	2.492,29
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			11.723,57	7.932,03
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ESTADIA DOSSERV			88.276,43	3.791,54
					88.276,43	

IDORES MATIAS, FERNANDO, ANDERSON E ALEX DA GUARDA MUNICIPAL, EM ITAPIR A/SP, NO PERIODO DE 24 A 28/08/15. CONF MEMORANDO ANEXO.

25/08/2015	3217	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	191,58	100.000,00	6.283,83	2.683,87
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			11.723,57	8.123,61
		REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NA SELAGEM DASEDIFICA			88.276,43	3.599,96
					88.276,43	

COES CARACTERISTICAS DE MORADIA NA REGIAO DE AGUA LIMPAEM ITABIRITO/MG . CONFORME RELATORIO ANEXO.

27/08/2015	3357	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	100.000,00	6.283,83	4.683,87
		ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA			11.723,57	10.123,61
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES GENEROSOTH			88.276,43	1.599,96
					88.276,43	

AIS, FADUA E FERNANDA DURANTE VISITA A RIO CLARO/RJ COM OBJETIVO DECON HECEO O PROJETO DE PRODUCAO DE AGUA. CONF MEM 071/15 ANEXO.

30/08/2015	3279	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.599,96	100.000,00	6.283,83	4.683,87
		MARCOS DE PAIVA BOMFIM			11.723,57	10.123,61
		CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MOISES MATIAS, FERNANDO AREDES, ANDERSON			88.276,43	1.599,96
					88.276,43	

CALDEIRA E ALEX W. ALVES, EM ITAPIRA/SP, NO PERIODO DEDE 24 A 28/08/1 5. CONF AE 780/15.

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
18/08/2015	2733	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.952,21	25.000,00	0,00	24.952,21
		AISLAN PEDRO MARQUES GURGUEL			24.952,21	24.952,21
		PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE DANOS SOFRIDOS DEVIDO QUEDA DEARVOR			47,79	0,00
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/08/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.951,07	4.636.000,00	0,00	34.951,07
					2.841.745,32	867.311,17
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					1.794.254,68	1.974.434,15
SERVICO DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME AEDE					1.794.254,68	

ADITIVO 004/2015 CONTRATO 0268/2010.

11/08/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	169.832,58	4.636.000,00	0,00	204.783,65
					2.841.745,32	1.037.143,75
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					1.794.254,68	1.804.601,57
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO					1.794.254,68	

PARA ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE DE ADITIVO006/2015 CONTRATO 0268/2010.

11/08/2015	34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113.777,82	4.636.000,00	0,00	318.561,47
					2.841.745,32	1.150.921,57
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					1.794.254,68	1.690.823,75
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO					1.794.254,68	

PARA ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE DE ADITIVO005/2015 CONTRATO 0268/2010.

12/08/2015	2634	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	320.094,30	4.636.000,00	0,00	318.561,47
					2.841.745,32	1.150.921,57
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					1.794.254,68	1.690.823,75
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITABIRITO					1.794.254,68	

13º TERMO ADITIVO 046/2015 CONFORME AE 604/2015 CONTRATO 268/2010

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	

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 Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	3019	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.739,12	177.000,00	0,00	11.739,12
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					112.282,10	101.282,26
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE					64.717,90	10.999,84
					64.717,90	

JULHO DE 2015.

05/08/2015	283	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.749,96	177.000,00	0,00	11.739,12
JORDELINA BATISTA GOIS					112.282,10	101.282,26
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. QUEIROZ JUNIOR, 670 NO BAIRROPRAlA					64.717,90	10.999,84
					64.717,90	

EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AE050/2015 CONTRATO 084/2013 PRC 108/2013.

11/08/2015	283	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.749,96	177.000,00	0,00	14.489,08
JORDELINA BATISTA GOIS					112.282,10	104.032,22
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. QUEIROZ JUNIOR, 670 NO BAIRROPRAlA					64.717,90	8.249,88
					64.717,90	

EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AE050/2015 CONTRATO 084/2013 PRC 108/2013.

28/08/2015	3533	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.739,12	177.000,00	11.739,12	14.489,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					124.021,22	104.032,22
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE					52.978,78	19.989,00
					52.978,78	

AGOSTO/2015.

28/08/2015	3533	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.739,12	177.000,00	11.739,12	14.489,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					124.021,22	104.032,22
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE					52.978,78	19.989,00
					52.978,78	

AGOSTO/2015.

31/08/2015	283	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.749,96	177.000,00	11.739,12	14.489,08
JORDELINA BATISTA GOIS					124.021,22	104.032,22
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. QUEIROZ JUNIOR, 670 NO BAIRROPRAlA					52.978,78	19.989,00
					52.978,78	

EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AE050/2015 CONTRATO 084/2013 PRC 108/2013.

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
05/08/2015	2836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00
OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI					1.556.760,00	908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
05/08/2015	2837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.300,00	1.560.000,00	0,00	0,00
FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO					1.556.760,00	908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
05/08/2015	2838	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.300,00	1.560.000,00	0,00	0,00
ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE					1.556.760,00	908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
05/08/2015	2839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO					1.556.760,00	908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
05/08/2015	2603	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.300,00	1.560.000,00	0,00	0,00
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					1.556.760,00	908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
05/08/2015	2604	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.930,00	1.560.000,00	0,00	0,00
ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT					1.556.760,00	908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS DO 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
05/08/2015	2605	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	53.400,00	1.560.000,00	0,00	0,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			1.556.760,00	908.110,00
		EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.			3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
18/08/2015	2836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI	7.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			1.556.760,00	908.110,00
		EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.			3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
18/08/2015	2837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO	6.300,00	1.560.000,00	0,00	0,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			1.556.760,00	908.110,00
		EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.			3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
18/08/2015	2838	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE	6.300,00	1.560.000,00	0,00	0,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			1.556.760,00	908.110,00
		EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.			3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
18/08/2015	2839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO	30.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			1.556.760,00	908.110,00
		EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.			3.240,00	648.650,00
					3.240,00	
18/08/2015	2603	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	19.300,00	1.560.000,00	0,00	0,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			1.556.760,00	908.110,00
		EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.			3.240,00	648.650,00
					3.240,00	

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
18/08/2015	2604	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT	6.930,00	1.560.000,00	0,00 1.556.760,00	0,00 908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS DO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.					3.240,00	
18/08/2015	2605	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	53.400,00	1.560.000,00	0,00 1.556.760,00	0,00 908.110,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	648.650,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.					3.240,00	
18/08/2015	2838	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE	6.300,00	1.560.000,00	0,00 1.556.760,00	6.300,00 914.410,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	642.350,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.					3.240,00	
18/08/2015	2603	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	19.300,00	1.560.000,00	0,00 1.556.760,00	25.600,00 933.710,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	623.050,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.					3.240,00	
18/08/2015	2837	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO	6.300,00	1.560.000,00	0,00 1.556.760,00	31.900,00 940.010,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	616.750,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.					3.240,00	
18/08/2015	2605	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	53.400,00	1.560.000,00	0,00 1.556.760,00	85.300,00 993.410,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	563.350,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.					3.240,00	

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
18/08/2015	2839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30.000,00	1.560.000,00	0,00	115.300,00
ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO					1.556.760,00	1.023.410,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	533.350,00
					3.240,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

24/08/2015	2836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.500,00	1.560.000,00	0,00	122.800,00
OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI					1.556.760,00	1.030.910,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	525.850,00
					3.240,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

24/08/2015	2604	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.930,00	1.560.000,00	0,00	129.730,00
ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT					1.556.760,00	1.037.840,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	518.920,00
					3.240,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS DO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.400,00	746.450,00	0,00	0,00
					744.405,16	639.900,77
					2.044,84	104.504,39
					2.044,84	

03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	93.485,00	839.935,00	0,00	0,00
					744.405,16	639.900,77
					95.529,84	104.504,39
					95.529,84	

03/08/2015	2970	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	104.504,39	839.935,00	0,00	104.504,39
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					744.405,16	744.405,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					95.529,84	0,00
					95.529,84	

2015.

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
24/08/2015	3324	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	310,79	839.935,00	310,79	104.504,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			744.715,95	744.405,16
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			95.219,05	310,79
					95.219,05	
24/08/2015	3324	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	310,79	839.935,00	310,79	104.504,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			744.715,95	744.405,16
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			95.219,05	310,79
					95.219,05	
28/08/2015	3407	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.717,54	839.935,00	2.028,33	104.504,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			746.433,49	744.405,16
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			93.501,51	2.028,33
					93.501,51	
28/08/2015	3482	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	93.499,76	839.935,00	95.528,09	104.504,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			839.933,25	744.405,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			1,75	95.528,09
					1,75	
15.						
28/08/2015	3407	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.717,54	839.935,00	95.528,09	104.504,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			839.933,25	744.405,16
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			1,75	95.528,09
					1,75	
28/08/2015	3482	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	93.499,76	839.935,00	95.528,09	104.504,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			839.933,25	744.405,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20			1,75	95.528,09
					1,75	
15.						
28/08/2015	3324	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	310,79	839.935,00	95.528,09	104.815,18
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			839.933,25	744.715,95
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			1,75	95.217,30
					1,75	

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
03/08/2015	2969	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.042,42	809.950,00	0,00	7.042,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	179.238,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			616.074,15	14.637,37
					616.074,15	
/2015.						
03/08/2015	2968	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.030,30	809.950,00	0,00	12.072,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	184.268,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			616.074,15	9.607,07
					616.074,15	
/2015.						
03/08/2015	2971	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	809.950,00	0,00	21.679,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	193.875,85
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			616.074,15	0,00
					616.074,15	
/2015.						
28/08/2015	3480	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.030,30	809.950,00	5.030,30	21.679,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			198.906,15	193.875,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			611.043,85	5.030,30
					611.043,85	
/2015.						
28/08/2015	3481	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.042,42	809.950,00	12.072,72	21.679,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			205.948,57	193.875,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			604.001,43	12.072,72
					604.001,43	
/2015.						
28/08/2015	3483	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	809.950,00	21.679,79	21.679,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			215.555,64	193.875,85
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015			594.394,36	21.679,79
					594.394,36	
/2015.						
28/08/2015	3480	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.030,30	809.950,00	21.679,79	21.679,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			215.555,64	193.875,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			594.394,36	21.679,79
					594.394,36	
/2015.						
28/08/2015	3481	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.042,42	809.950,00	21.679,79	21.679,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			215.555,64	193.875,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			594.394,36	21.679,79
					594.394,36	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

0/2015.

28/08/2015	3483	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	809.950,00	21.679,79	21.679,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					215.555,64	193.875,85
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					594.394,36	21.679,79
					594.394,36	

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

24/08/2015	3325	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	654,30	40.000,00	654,30	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					15.399,32	14.745,02
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					24.600,68	654,30
					24.600,68	

24/08/2015	3325	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	654,30	40.000,00	654,30	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					15.399,32	14.745,02
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					24.600,68	654,30
					24.600,68	

28/08/2015	3408	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	899,66	40.000,00	1.553,96	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					16.298,98	14.745,02
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					23.701,02	1.553,96
					23.701,02	

28/08/2015	3408	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	899,66	40.000,00	1.553,96	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					16.298,98	14.745,02
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					23.701,02	1.553,96
					23.701,02	

28/08/2015	3325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	654,30	40.000,00	1.553,96	654,30
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					16.298,98	15.399,32
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					23.701,02	899,66
					23.701,02	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.000,00	5.000,00	0,00 2.312,00 2.688,00 2.688,00	0,00 2.312,00 0,00

05/08/2015	3138	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.279,80	5.000,00	1.279,80	0,00	
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						3.591,80	2.312,00
REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL						1.408,20	1.279,80
DE Nº 2775 DE 05/07/2010. CONFORME MEMORANDO 135/2015ANEXO.						1.408,20	

05/08/2015	3138	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.279,80	5.000,00	1.279,80	0,00	
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						3.591,80	2.312,00
REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL						1.408,20	1.279,80
DE Nº 2775 DE 05/07/2010. CONFORME MEMORANDO 135/2015ANEXO.						1.408,20	

14/08/2015	3138	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.279,80	5.000,00	1.279,80	1.279,80	
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						3.591,80	3.591,80
REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL						1.408,20	0,00
DE Nº 2775 DE 05/07/2010. CONFORME MEMORANDO 135/2015ANEXO.						1.408,20	

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	
18/08/2015	3261	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	49.800,00	17,43	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						973,80	956,37
GUIA DE RECOLHIMENTO N.0319.15.00043833-5, REFERENTE A ACAO DEREINTEGR						48.826,20	17,43
ACAO DE POSSE QUE SERA DISTRIBUIDA EM DESFAVOR DE SILVANOSILVA SANTOS. CONFORME MEMORANDO N.223/2015 ANEXO.						48.826,20	

18/08/2015	3261	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	49.800,00	17,43	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						973,80	956,37
GUIA DE RECOLHIMENTO N.0319.15.00043833-5, REFERENTE A ACAO DEREINTEGR						48.826,20	17,43
ACAO DE POSSE QUE SERA DISTRIBUIDA EM DESFAVOR DE SILVANOSILVA SANTOS. CONFORME MEMORANDO N.223/2015 ANEXO.						48.826,20	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

20/08/2015	3261	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	49.800,00	17,43	17,43
					973,80	973,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						
GUIA DE RECOLHIMENTO N.0319.15.00043833-5, REFERENTE A ACAO DEREINTEGR					48.826,20	0,00
					48.826,20	

ACAO DE POSSE QUE SERA DISTRIBUIDA EM DESFAVOR DE SILVANOSILVA SANTOS.  
CONFORME MEMORANDO N.223/2015 ANEXO.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/08/2015	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	146.694,77
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS C/ACOM					227.247,28	172.057,95
					227.247,28	

PANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO A SEREM OFERECIDAS AOS ALUNOS DA ESCOLALAUUR  
A QUEIROZ, APAE E CRAS CONFORME CONVENIO N. 025/2015 ANEXO.

12/08/2015	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	155.094,77
LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CASADE					227.247,28	163.657,95
					227.247,28	

ABRIGO PASTORAL DE RUA CONFORME CONVENIO N. 029/2015 ANEXO.

14/08/2015	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	157.094,77
MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND					227.247,28	161.657,95
					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  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 596 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES  
 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 596 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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	90.000,00	0,00 49.312,00 40.688,00 40.688,00	0,00 49.312,00 0,00
26/08/2015	3394	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO VISANDO ADEQUACOES EREFOR	20.000,00	90.000,00	20.000,00 69.312,00 20.688,00 20.688,00	0,00 49.312,00 20.000,00
MAS DA INFRA-ESTRUTURA INTERNA DA ENTIDADE. CONFORME CONVENION.052/2015 ANEXO.						
26/08/2015	3394	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO VISANDO ADEQUACOES EREFOR	20.000,00	90.000,00	20.000,00 69.312,00 20.688,00 20.688,00	0,00 49.312,00 20.000,00
MAS DA INFRA-ESTRUTURA INTERNA DA ENTIDADE. CONFORME CONVENION.052/2015 ANEXO.						
28/08/2015	3414	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA" LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORIAS NASEGU	20.000,00	90.000,00	40.000,00 89.312,00 688,00 688,00	0,00 49.312,00 40.000,00
RANCA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO AOS ADOLESCENTESE AS FAMILIAS. CONFORME CONVENIO N.053/2015 ANEXO.						
28/08/2015	3414	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA" LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORIAS NASEGU	20.000,00	90.000,00	40.000,00 89.312,00 688,00 688,00	0,00 49.312,00 40.000,00
RANCA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO AOS ADOLESCENTESE AS FAMILIAS. CONFORME CONVENIO N.053/2015 ANEXO.						
28/08/2015	3414	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA" LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORIAS NASEGU	20.000,00	90.000,00	40.000,00 89.312,00 688,00 688,00	20.000,00 69.312,00 20.000,00
RANCA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO AOS ADOLESCENTESE AS FAMILIAS. CONFORME CONVENIO N.053/2015 ANEXO.						

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
11/08/2015	995	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	13.000,00	594.420,00	0,00	13.000,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 027/2015 ANEXO.			361.000,00	207.250,00
					233.420,00	153.750,00
					233.420,00	
14/08/2015	3234	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CLUMI- CLUBE DA MELHOR IDADE	18.000,00	594.420,00	18.000,00	13.000,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN .3054/2014. CONFORME CONVENIO N.045/2015 ANEXO.			379.000,00	207.250,00
					215.420,00	171.750,00
					215.420,00	
14/08/2015	998	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE ITABIRITO	2.600,00	594.420,00	18.000,00	15.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 024/2015 ANEXO.			379.000,00	209.850,00
					215.420,00	169.150,00
					215.420,00	
14/08/2015	1349	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASS. ASCENDER HABITACIONAL DE ITABIRITO	5.000,00	594.420,00	18.000,00	20.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 031/2015 ANEXO.			379.000,00	214.850,00
					215.420,00	164.150,00
					215.420,00	
18/08/2015	3234	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLUMI- CLUBE DA MELHOR IDADE	9.000,00	594.420,00	18.000,00	20.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN .3054/2014. CONFORME CONVENIO N.045/2015 ANEXO.			379.000,00	214.850,00
					215.420,00	164.150,00
					215.420,00	
18/08/2015	3234	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLUMI- CLUBE DA MELHOR IDADE	9.000,00	594.420,00	18.000,00	20.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN .3054/2014. CONFORME CONVENIO N.045/2015 ANEXO.			379.000,00	214.850,00
					215.420,00	164.150,00
					215.420,00	

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
21/08/2015	997	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.750,00	594.420,00	18.000,00	34.350,00
		CASA DE REPOUSO SANTA LUIZA DE MARILAC			379.000,00	228.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			215.420,00	150.400,00
		DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO 018/2015 ANEXO.			215.420,00	
21/08/2015	3234	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	594.420,00	18.000,00	43.350,00
		CLUMI- CLUBE DA MELHOR IDADE			379.000,00	237.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			215.420,00	141.400,00
		DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.045/2015 ANEXO.			215.420,00	
26/08/2015	3393	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	70.000,00	594.420,00	88.000,00	43.350,00
		ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO			449.000,00	237.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			145.420,00	211.400,00
		DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.050/2015 ANEXO.			145.420,00	
28/08/2015	3393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.000,00	594.420,00	88.000,00	43.350,00
		ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO			449.000,00	237.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			145.420,00	211.400,00
		DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.050/2015 ANEXO.			145.420,00	
28/08/2015	3393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.000,00	594.420,00	88.000,00	43.350,00
		ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO			449.000,00	237.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			145.420,00	211.400,00
		DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.050/2015 ANEXO.			145.420,00	
28/08/2015	3393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.000,00	594.420,00	88.000,00	43.350,00
		ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO			449.000,00	237.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			145.420,00	211.400,00
		DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.050/2015 ANEXO.			145.420,00	

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
28/08/2015	3393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.000,00	594.420,00	88.000,00	43.350,00
ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO					449.000,00	237.600,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					145.420,00	211.400,00
					145.420,00	

DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.050/2015 ANEXO.

28/08/2015	3393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.000,00	594.420,00	88.000,00	43.350,00
ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO					449.000,00	237.600,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					145.420,00	211.400,00
					145.420,00	

DO MUNICIPIO PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN° 3054/2014. CONFORME CONVENIO N.050/2015 ANEXO.

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 605 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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					9.000,00	0,00
					9.000,00	

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
03/08/2015	2972	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.627,58	350.000,00	0,00	1.627,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.954,62	6.954,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					343.045,38	0,00
					343.045,38	

/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
28/08/2015	3484	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.610,40	350.000,00	1.610,40	1.627,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					8.565,02	6.954,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					341.434,98	1.610,40
					341.434,98	

0/2015.

28/08/2015	3484	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.610,40	350.000,00	1.610,40	1.627,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					8.565,02	6.954,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					341.434,98	1.610,40
					341.434,98	

0/2015.

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
13/08/2015	2519	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.236,00	50.000,00	0,00	2.236,00
ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME					11.432,53	3.742,38
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DEI					38.567,47	7.690,15
					38.567,47	

TABIRITO CONFORME AE 573/2015 CONTRATO 213/2015 PREGAO N. 105/2015PRC 161/2015

17/08/2015	2517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	488,10	50.000,00	0,00	2.724,10
MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976					11.432,53	4.230,48
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER O CRAS DEIT					38.567,47	7.202,05
					38.567,47	

ABIRITO CONFORME AE 571/2015 CONTRATO 211/2015 PREGAO N. 105/2015PRC 1 61/2015

25/08/2015	2629	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.956,70	50.000,00	0,00	9.680,80
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME					11.432,53	11.187,18
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER					38.567,47	245,35
					38.567,47	

AO CRAS DE ITABIRITO CONFORME AE 603/2015 CONTRATO 210/2015 PREGAO N.1 05/2015 PRC 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
18/08/2015	2892	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.560,00	12.000,00	0,00	1.560,00
					7.464,00	1.560,00
A&S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA -					4.536,00	5.904,00
CONFECCAO DE CAMISA EM MALHA PV PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTENCI					4.536,00	

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	256.000,00	0,00	0,00
					245.210,00	122.117,75
					10.790,00	123.092,25
					10.790,00	

03/08/2015	957	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.830,50	256.000,00	0,00	5.830,50
MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES					245.210,00	127.948,25
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE					10.790,00	117.261,75
					10.790,00	

NCIA SOCIAL CONFORME AE 214/2015 CONTRATO 090/2015 PROCESSO011/2015.

05/08/2015	1859	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.702,00	256.000,00	0,00	5.830,50
ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE					245.210,00	127.948,25
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB					10.790,00	117.261,75
					10.790,00	

ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEMA  
AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15

10/08/2015	957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.072,00	256.000,00	0,00	5.830,50
MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES					245.210,00	127.948,25
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE					10.790,00	117.261,75
					10.790,00	

NCIA SOCIAL CONFORME AE 214/2015 CONTRATO 090/2015 PROCESSO011/2015.

13/08/2015	957	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.635,00	256.000,00	0,00	12.465,50
MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES					245.210,00	134.583,25
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE					10.790,00	110.626,75
					10.790,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

19/08/2015	1859	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.702,00	256.000,00	0,00	34.167,50
ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE					245.210,00	156.285,25
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB					10.790,00	88.924,75
					10.790,00	

ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM  
AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15

24/08/2015	957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.060,00	256.000,00	0,00	34.167,50
MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES					245.210,00	156.285,25
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE					10.790,00	88.924,75
					10.790,00	

NCIA SOCIAL CONFORME AE 214/2015 CONTRATO 090/2015 PROCESSO011/2015.

31/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	891,00	256.000,00	0,00	34.167,50
BLOQUEIO GERADO PELA SC 933/2015 COFFE BREAK 4					245.210,00	156.285,25
					10.790,00	88.924,75
					9.899,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

05/08/2015	46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.554,81	275.000,00	0,00	0,00
ROBSON JOSE DE OLIVEIRA					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVADOR 52 NO BAIRRO VENEZA NACIDA					134.338,00	70.531,10
					134.338,00	

DE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DO BAIRROMONTE  
VERDE CONFORME AE DE ADITIVO 17/15 CONTRATO 492/13PRC 356/13

05/08/2015	119	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	634,61	275.000,00	0,00	0,00
MIRNA REGINA DUTRA DA CRUZ					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIA AUGUSTA, 40 NO BAIRROALVAR					134.338,00	70.531,10
					134.338,00	

O MAIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRRO ITAUBIRA CONF.AE 045/201  
5, CONTRATO 085/2013 PRC 0106/2013

05/08/2015	121	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	275.000,00	0,00	0,00
DIRCE SILVA DE AGUIAR					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ITABIRA DO CAMPO, 344B NO BAIRROTO					134.338,00	70.531,10
					134.338,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

MBADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRROTOMBADOURO  
CONF. AE 047/15 CONTRATO 733/14 PRC 409/14

05/08/2015	122	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	676,91	275.000,00	0,00	0,00
ERON ELIS TEIXEIRA					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDORINHAS, 90 NO BAIRRO FLORESTAR					134.338,00	70.531,10
					134.338,00	

EFERENTE MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSOC. DO BAIRRO FLORESTA CONFAE  
048/15 CONTRATO 075/2013 PRC 102/2013

05/08/2015	329	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.865,70	275.000,00	0,00	0,00
SANDRA PEDROSA TEIXEIRA					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 222 NO BAIRRO PRAIA EM					134.338,00	70.531,10
					134.338,00	

ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. ITABIRENSE DO AMOR EXIGENTECONFAE  
E 082/15 CONTRATO 480/13 PRC 357/13

05/08/2015	425	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	275.000,00	0,00	0,00
ANGELA MARIA GURGEL					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELO VALE N. 169 A NO BAIRRO MONTE					134.338,00	70.531,10
					134.338,00	

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

11/08/2015	119	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	634,61	275.000,00	0,00	634,61
MIRNA REGINA DUTRA DA CRUZ					140.662,00	70.765,51
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIA AUGUSTA, 40 NO BAIRROALVAR					134.338,00	69.896,49
					134.338,00	

O MAIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRRO ITAUBIRA CONF.AE 045/201  
5, CONTRATO 085/2013 PRC 0106/2013

11/08/2015	122	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676,91	275.000,00	0,00	1.311,52
ERON ELIS TEIXEIRA					140.662,00	71.442,42
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDORINHAS, 90 NO BAIRRO FLORESTAR					134.338,00	69.219,58
					134.338,00	

EFERENTE MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSOC. DO BAIRRO FLORESTA CONFAE  
048/15 CONTRATO 075/2013 PRC 102/2013

11/08/2015	425	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	275.000,00	0,00	2.311,52
ANGELA MARIA GURGEL					140.662,00	72.442,42
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELO VALE N. 169 A NO BAIRRO MONTE					134.338,00	68.219,58
					134.338,00	

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

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
11/08/2015	121	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	275.000,00	0,00	3.811,52
		DIRCE SILVA DE AGUIAR			140.662,00	73.942,42
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ITABIRA DO CAMPO, 344B NO BAIRROTO			134.338,00	66.719,58
					134.338,00	
MBADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRROTOMBADOURO CONF. AE 047/15 CONTRATO 733/14 PRC 409/14						
11/08/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.554,81	275.000,00	0,00	5.366,33
		ROBSON JOSE DE OLIVEIRA			140.662,00	75.497,23
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVADOR 52 NO BAIRRO VENEZA NACIDA			134.338,00	65.164,77
					134.338,00	
DE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DO BAIRROMONTE VERDE CONFORME AE DE ADITIVO 17/15 CONTRATO 492/13PRC 356/13						
11/08/2015	329	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.865,70	275.000,00	0,00	7.232,03
		SANDRA PEDROSA TEIXEIRA			140.662,00	77.362,93
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 222 NO BAIRRO PRAIA EM			134.338,00	63.299,07
					134.338,00	
ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. ITABIRENSE DO AMOR EXIGENTECONF.A E 082/15 CONTRATO 480/13 PRC 357/13						
18/08/2015	2383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.002,21	275.000,00	0,00	8.234,24
		ROMERO CARLOS DA SILVA			140.662,00	78.365,14
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PELARGONIA, 174 NO BAIRROGUTIERREZ			134.338,00	62.296,86
					134.338,00	
EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DOBAIRRO GUTIERRE Z CONFORME AE 565/15 CONTRATO 193/2013 PRC 193/2013						
18/08/2015	2709	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.249,20	275.000,00	0,00	9.483,44
		CARLOS JOSE RODRIGUES			140.662,00	79.614,34
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREDERICO OZANAN, 96 NO BAIRROFUNCI			134.338,00	61.047,66
					134.338,00	
ONARIOS EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE VICENTINOCONFORME AE 641/15 CONTRATO 556/14 ADITIVO 48/15 PL 287/14						
18/08/2015	2708	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.561,50	275.000,00	0,00	11.044,94
		JOSE ANTONIO FERREIRA			140.662,00	81.175,84
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DELOURD			134.338,00	59.486,16
					134.338,00	
ES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COM. NOSSA SRADE LOUR DES CONFORME AE 640/15 CONTRATO 515/2014 PRC 277/2014 PL 277						

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
19/08/2015	2865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.602,60	275.000,00	0,00	13.647,54
		BRUNO GUIMARAES DA FONSECA			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIAE			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	
M ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ADI CONFORME AE 679/2015 CONTRATO555 /2014 PRC 301/2014.						
31/08/2015	2383	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.002,21	275.000,00	0,00	13.647,54
		ROMERO CARLOS DA SILVA			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PELARGONIA, 174 NO BAIRROGUTIERREZ			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	
EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DOBAIRRO GUTIERRE Z CONFORME AE 565/15 CONTRATO 193/2013 PRC 193/2013						
31/08/2015	2708	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.561,50	275.000,00	0,00	13.647,54
		JOSE ANTONIO FERREIRA			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DELOURD			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	
ES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COM. NOGSA GRADE LOUR DES CONFORME AE 640/15 CONTRATO 515/2014 PRC 277/2014 PL 277						
31/08/2015	2709	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.249,20	275.000,00	0,00	13.647,54
		CARLOS JOSE RODRIGUES			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREDERICO OZANAN, 96 NO BAIRROFUNCINI			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	
ONARIOS EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE VICENTINOCONFORME AE 641/15 CONTRATO 556/14 ADITIVO 48/15 PL 287/14						
31/08/2015	2865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.602,60	275.000,00	0,00	13.647,54
		BRUNO GUIMARAES DA FONSECA			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIAE			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	
M ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ADI CONFORME AE 679/2015 CONTRATO555 /2014 PRC 301/2014.						
31/08/2015	46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.554,81	275.000,00	0,00	13.647,54
		ROBSON JOSE DE OLIVEIRA			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVADOR 52 NO BAIRRO VENEZA NACIDA			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	
DE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DO BAIRROMONTE VERDE CONFORME AE DE ADITIVO 17/15 CONTRATO 492/13PRC 356/13						

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
31/08/2015	119	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	634,61	275.000,00	0,00	13.647,54
		MIRNA REGINA DUTRA DA CRUZ			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIA AUGUSTA, 40 NO BAIRROALVAR			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	

O MAIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRRO ITAUBIRA CONF.AE 045/2015, CONTRATO 085/2013 PRC 0106/2013

31/08/2015	121	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	275.000,00	0,00	13.647,54
		DIRCE SILVA DE AGUIAR			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ITABIRA DO CAMPO, 344B NO BAIRROTO			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	

MBADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRROTOMBADOURO CONF. AE 047/15 CONTRATO 733/14 PRC 409/14

31/08/2015	122	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	676,91	275.000,00	0,00	13.647,54
		ERON ELIS TEIXEIRA			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDORINHAS, 90 NO BAIRRO FLORESTAR			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	

REFERENTE MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSOC. DO BAIRRO FLORESTA CONF.AE 048/15 CONTRATO 075/2013 PRC 102/2013

31/08/2015	329	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.865,70	275.000,00	0,00	13.647,54
		SANDRA PEDROSA TEIXEIRA			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 222 NO BAIRRO PRAIA EM			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	

ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. ITABIRENSE DO AMOR EXIGENTECONF.A E 082/15 CONTRATO 480/13 PRC 357/13

31/08/2015	425	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	275.000,00	0,00	13.647,54
		ANGELA MARIA GURGEL			140.662,00	83.778,44
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELO VALE N. 169 A NO BAIRRO MONTE			134.338,00	56.883,56
					134.338,00	

SINAI EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. DO BAIRRO MONTE SINAICON F. AE 105/15 CONTRATO 757/14 DL 045/14 PRC 418/14

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 630 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico 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

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 630 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	4.845,27	23.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 899/2015 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00
					23.000,00	0,00
					18.154,73	

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 631 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNASC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/08/2015	2681	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.980,00	56.000,00	0,00	5.980,00
		ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME			27.382,57	5.980,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAFEI			28.617,43	21.402,57
		PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 622/2015CONTRATO 228/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015			28.617,43	

13/08/2015	2752	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.251,00	56.000,00	0,00	8.231,00
		MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976			27.382,57	8.231,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER			28.617,43	19.151,57
		A PAFEI NO CREAS CONFORME AE 656/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/2015 PRC 162/2015.			28.617,43	

18/08/2015	2680	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	211,80	56.000,00	0,00	8.442,80
		FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME			27.382,57	8.442,80
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAFEI			28.617,43	18.939,77
		PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 621/2015CONTRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015			28.617,43	

18/08/2015	2754	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	153,50	56.000,00	0,00	8.596,30
		TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP			27.382,57	8.596,30
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER			28.617,43	18.786,27
		A PAFEI NO CREAS CONFORME AE 658/2015 CONTRATO 229/2015 PREGAO N.106/2015 PRC 162/2015.			28.617,43	

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
21/08/2015	2753	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	524,00	56.000,00	0,00	9.120,30
		MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976			27.382,57	9.120,30
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER			28.617,43	18.262,27
					28.617,43	

A PAEFI NO CREAS CONFORME AE 657/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/2015 PRC 162/2015.

25/08/2015	2679	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.262,27	56.000,00	0,00	27.382,57
		FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME			27.382,57	27.382,57
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAEFI			28.617,43	0,00
					28.617,43	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 620/2015CONTRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015

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
03/08/2015	2261	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.552,50	350.000,00	0,00	0,00
		SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME			173.800,00	80.382,50
		AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS POPULACAO CARENTE DOMUNICI			176.200,00	93.417,50
					176.200,00	

PIO DE ITABIRITO CONFORME AE 465/2015 PRC 12/2015.

03/08/2015	2261	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.517,50	350.000,00	0,00	0,00
		SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME			173.800,00	80.382,50
		AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS POPULACAO CARENTE DOMUNICI			176.200,00	93.417,50
					176.200,00	

PIO DE ITABIRITO CONFORME AE 465/2015 PRC 12/2015.

11/08/2015	2261	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.552,50	350.000,00	0,00	19.552,50
		SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME			173.800,00	99.935,00
		AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS POPULACAO CARENTE DOMUNICI			176.200,00	73.865,00
					176.200,00	

PIO DE ITABIRITO CONFORME AE 465/2015 PRC 12/2015.

11/08/2015	2261	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.517,50	350.000,00	0,00	26.070,00
		SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME			173.800,00	106.452,50
		AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS POPULACAO CARENTE DOMUNICI			176.200,00	67.347,50
					176.200,00	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

PIO DE ITABIRITO CONFORME AE 465/2015 PRC 12/2015.

31/08/2015	2261	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.552,50	350.000,00	0,00	26.070,00
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					173.800,00	106.452,50
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS POPULACAO CARENTE DOMUNICI					176.200,00	67.347,50
					176.200,00	

PIO DE ITABIRITO CONFORME AE 465/2015 PRC 12/2015.

31/08/2015	2261	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.517,50	350.000,00	0,00	26.070,00
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					173.800,00	106.452,50
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS POPULACAO CARENTE DOMUNICI					176.200,00	67.347,50
					176.200,00	

PIO DE ITABIRITO CONFORME AE 465/2015 PRC 12/2015.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	3099	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.200,00	200.000,00	1.200,00	0,00
JUSSARA DO CARMO VIEIRA					134.446,65	124.314,50
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2505 DE 22 DE MAIO DE 2006 PARA AUXI					65.553,35	10.132,15
					65.553,35	

LIO FINANCEIRO DE MENOR PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFER ENTE AGOSTO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

03/08/2015	3102	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	308,00	200.000,00	1.508,00	0,00
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA					134.754,65	124.314,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME					65.245,35	10.440,15
					65.245,35	

S DE ABRIL/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/08/2015	3103	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	156,04	200.000,00	1.664,04	0,00
CATIANE PEREIRA DA CRUZ					134.910,69	124.314,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AAB					65.089,31	10.596,19
					65.089,31	

RIL, MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL(LO AS) 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	3104	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	195,58	200.000,00	1.859,62	0,00
		DENER JUNIOR SUDARIO			135.106,27	124.314,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE RENEGOCIACAO JUNTO AOSAA			64.893,73	10.791,77
					64.893,73	

E. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/08/2015	3105	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	135,26	200.000,00	1.994,88	0,00
		EDMARA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA			135.241,53	124.314,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			64.758,47	10.927,03
					64.758,47	

S DE MAIO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/08/2015	3099	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.200,00	200.000,00	1.994,88	0,00
		JUSSARA DO CARMO VIEIRA			135.241,53	124.314,50
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2505 DE 22 DE MAIO DE 2006 PARA AOXUI			64.758,47	10.927,03
					64.758,47	

LIO FINANCEIRO DE MENOR PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AGOSTO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

03/08/2015	3102	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	308,00	200.000,00	1.994,88	0,00
		ANA PAULA ARAUJO DA SILVA			135.241,53	124.314,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			64.758,47	10.927,03
					64.758,47	

S DE ABRIL/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/08/2015	3103	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	156,04	200.000,00	1.994,88	0,00
		CATIANE PEREIRA DA CRUZ			135.241,53	124.314,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AAB			64.758,47	10.927,03
					64.758,47	

RIL, MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/08/2015	3104	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	195,58	200.000,00	1.994,88	0,00
		DENER JUNIOR SUDARIO			135.241,53	124.314,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE RENEGOCIACAO JUNTO AOSAA			64.758,47	10.927,03
					64.758,47	

E. 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
03/08/2015	3105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EDMARA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME	135,26	200.000,00	1.994,88 135.241,53 64.758,47 64.758,47	0,00 124.314,50 10.927,03
S DE MAIO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/08/2015	2601	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG	222,95	200.000,00	1.994,88 135.241,53 64.758,47 64.758,47	222,95 124.537,45 10.704,08
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
04/08/2015	2853	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ROSEMARY RAIMUNDA DOS SANTOS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESAB	328,12	200.000,00	1.994,88 135.241,53 64.758,47 64.758,47	551,07 124.865,57 10.375,96
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
04/08/2015	2789	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUCIMAR DE MOURA SIQUEIRA DOMINGOS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONVENCIM	145,70	200.000,00	1.994,88 135.241,53 64.758,47 64.758,47	696,77 125.011,27 10.230,26
ENTO EM 22/06/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
04/08/2015	2876	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SEBASTIAO INES PIRES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE	314,51	200.000,00	1.994,88 135.241,53 64.758,47 64.758,47	1.011,28 125.325,78 9.915,75
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.						
05/08/2015	3122	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BRENDA HELENA LEONCIO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME	129,63	200.000,00	2.124,51 135.371,16 64.628,84 64.628,84	1.011,28 125.325,78 10.045,38
S DE 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
05/08/2015	3123	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CICERA PEREIRA DE LIMA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.	100,00	200.000,00	2.224,51 135.471,16 64.528,84 64.528,84	1.011,28 125.325,78 10.145,38
EM 03/08/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3124	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA WILSON GONZAGA NEVES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A	500,00	200.000,00	2.724,51 135.971,16 64.028,84 64.028,84	1.011,28 125.325,78 10.645,38
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3125	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ROSA LIBERATO DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO 1/13 DECONT	200,00	200.000,00	2.924,51 136.171,16 63.828,84 63.828,84	1.011,28 125.325,78 10.845,38
A DE AGUA. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3126	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ONEDES MARTINS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A	500,00	200.000,00	3.424,51 136.671,16 63.328,84 63.328,84	1.011,28 125.325,78 11.345,38
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3127	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA REGINA MAGALHAES DE DEUS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A	470,00	200.000,00	3.894,51 137.141,16 62.858,84 62.858,84	1.011,28 125.325,78 11.815,38
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3128	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ALEXSANDRA MESSIAS RODRIGUES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME	112,31	200.000,00	4.006,82 137.253,47 62.746,53 62.746,53	1.011,28 125.325,78 11.927,69
S DE 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
05/08/2015	3129	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ARILSON APARECIDO DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A	250,00	200.000,00	4.256,82 137.503,47 62.496,53 62.496,53	1.011,28 125.325,78 12.177,69
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3130	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA NARCILIA AUGUSTA DIAS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.DE	100,13	200.000,00	4.356,95 137.603,60 62.396,40 62.396,40	1.011,28 125.325,78 12.277,82
ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 ELEI MU NICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3131	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ARINICE SIQUEIRA CRUZ QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.D	312,75	200.000,00	4.669,70 137.916,35 62.083,65 62.083,65	1.011,28 125.325,78 12.590,57
E ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIM UNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3132	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA JESSIKA DE CASSIA MOREIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. DE ACORDO COM ALEI	126,37	200.000,00	4.796,07 138.042,72 61.957,28 61.957,28	1.011,28 125.325,78 12.716,94
ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505. CO NFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3133	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA DORGIVAL ALVES PEREIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF. AOS MESES DE MAI	700,00	200.000,00	5.496,07 138.742,72 61.257,28 61.257,28	1.011,28 125.325,78 13.416,94
O E JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3134	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA DO CARMO FERREIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A	400,00	200.000,00	5.896,07 139.142,72 60.857,28 60.857,28	1.011,28 125.325,78 13.816,94
GOSTO/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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

05/08/2015	3135	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	6.196,07	1.011,28
		KELLI CRISTINA MAIA			139.442,72	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS			60.557,28	14.116,94
					60.557,28	

TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

05/08/2015	3136	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	215,26	200.000,00	6.411,33	1.011,28
		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			139.657,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			60.342,02	14.332,20
					60.342,02	

EM JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

05/08/2015	3137	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		MARIA AUXILIADORA BRAGA CALAZANS			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL Do SR. JOSE CALAZANS. DEACO			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	

RDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

05/08/2015	3131	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	312,75	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		ARINICE SIQUEIRA CRUZ			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.D			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	

E ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

05/08/2015	3132	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	126,37	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		JESSIKA DE CASSIA MOREIRA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. DE ACORDO COM ALEI			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

05/08/2015	3133	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	700,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		DORGIVAL ALVES PEREIRA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF. AOS MESES DE MAI			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	

O E JUNHO/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
05/08/2015	3134	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		MARIA DO CARMO FERREIRA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			59.892,02	14.782,20
		GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			59.892,02	
05/08/2015	3135	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		KELLI CRISTINA MAIA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS			59.892,02	14.782,20
		TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			59.892,02	
05/08/2015	3136	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	215,26	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			59.892,02	14.782,20
		EN JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			59.892,02	
05/08/2015	3137	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		MARIA AUXILIADORA BRAGA CALAZANS			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL Do SR. JOSE CALAZANS. DEACO			59.892,02	14.782,20
		RDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICI PAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			59.892,02	
05/08/2015	3028	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		IZABEL AUGUSTA LINO DA SILVA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO FUNERAL DOS SRS. CLEIVISON LINOS			59.892,02	14.782,20
		ILVA E JULIANO J. SILVA. DE ACORDO C/ A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOC TAL N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONF. RELATORIO ANEXO.			59.892,02	
05/08/2015	3122	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	129,63	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		BRENDA HELENA LEONCIO			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			59.892,02	14.782,20
		S DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			59.892,02	

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
05/08/2015	3123	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	100,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		CICERA PEREIRA DE LIMA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	
EM 03/08/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3124	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		WILSON GONZAGA NEVES			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3125	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		ROSA LIBERATO DA SILVA			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO 1/13 DECONT			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	
A DE AGUA. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3126	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		ONEDES MARTINS			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3127	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	470,00	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		REGINA MAGALHAES DE DEUS			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3128	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	112,31	200.000,00	6.861,33	1.011,28
		ALEXSANDRA MESSIAS RODRIGUES			140.107,98	125.325,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			59.892,02	14.782,20
					59.892,02	
S DE 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
05/08/2015	3129	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ARILSON APARECIDO DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A	250,00	200.000,00	6.861,33 140.107,98 59.892,02 59.892,02	1.011,28 125.325,78 14.782,20
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	3130	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NARCILIA AUGUSTA DIAS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.DE	100,13	200.000,00	6.861,33 140.107,98 59.892,02 59.892,02	1.011,28 125.325,78 14.782,20
ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 ELEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	2775	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DORGIVAL ALVES PEREIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COMA	154,42	200.000,00	6.861,33 140.107,98 59.892,02 59.892,02	1.165,70 125.480,20 14.627,78
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	2878	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIA LUCIENE DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA REFERENTEME	156,77	200.000,00	6.861,33 140.107,98 59.892,02 59.892,02	1.322,47 125.636,97 14.471,01
S DE MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
05/08/2015	2851	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO QUANTIA LIBERADA PARA PARTE DO PAGAMENTO DO FUNERAL DA SRA. MARIA DACO	600,00	200.000,00	6.861,33 140.107,98 59.892,02 59.892,02	1.922,47 126.236,97 13.871,01
NCEICAO NASCIMENTO DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL L OAS N.8742 LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
06/08/2015	3145	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA DA CONCEICAO LOPES FONSECA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AOM	283,63	200.000,00	7.144,96 140.391,61 59.608,39 59.608,39	1.922,47 126.236,97 14.154,64
ES DE 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
06/08/2015	3145	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	283,63	200.000,00	7.144,96	1.922,47
		MARIA DA CONCEICAO LOPES FONSECA			140.391,61	126.236,97
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AOM			59.608,39	14.154,64
					59.608,39	
ES DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
07/08/2015	2854	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	132,89	200.000,00	7.144,96	2.055,36
		CONCEICAO RODRIGUES DA CUNHA			140.391,61	126.369,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ACORDO COM A LEI OR			59.608,39	14.021,75
					59.608,39	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.						
07/08/2015	3123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	100,00	200.000,00	7.144,96	2.155,36
		CICERA PEREIRA DE LIMA			140.391,61	126.469,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			59.608,39	13.921,75
					59.608,39	
EM 03/08/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
07/08/2015	2716	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	124,13	200.000,00	7.144,96	2.279,49
		GEYZE MARQUES DOS SANTOS			140.391,61	126.593,99
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORG			59.608,39	13.797,62
					59.608,39	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
07/08/2015	2776	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	274,87	200.000,00	7.144,96	2.554,36
		MARIA DE LOURDES CARVALHO			140.391,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			59.608,39	13.522,75
					59.608,39	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	3154	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	476,55	200.000,00	7.621,51	2.554,36
		DAMIANA ALVES DA SILVA			140.868,16	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE BELO HORIZONTE PARA			59.131,84	13.999,30
					59.131,84	
FORTALEZA/CE. 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
10/08/2015	3155	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	243,22	200.000,00	7.864,73	2.554,36
		JOSE GERONIMO COELHO			141.111,38	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DE MAI			58.888,62	14.242,52
		O E JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			58.888,62	
10/08/2015	3156	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	287,53	200.000,00	8.152,26	2.554,36
		KARINE PATRICIA DE LIMA			141.398,91	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DE ABR			58.601,09	14.530,05
		IL E MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			58.601,09	
10/08/2015	3157	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	182,32	200.000,00	8.334,58	2.554,36
		LENIR MARQUES DE LIMA SANTOS			141.581,23	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DE ABR			58.418,77	14.712,37
		IL E MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			58.418,77	
10/08/2015	3158	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	105,38	200.000,00	8.439,96	2.554,36
		RENATA CINTIA CAMPOS			141.686,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			58.313,39	14.817,75
		S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			58.313,39	
10/08/2015	3159	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	8.939,96	2.554,36
		JULIANA RODRIGUES PEREIRA			142.186,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGO			57.813,39	15.317,75
		TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			57.813,39	
10/08/2015	3155	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	243,22	200.000,00	8.939,96	2.554,36
		JOSE GERONIMO COELHO			142.186,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DE MAI			57.813,39	15.317,75
		O E JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			57.813,39	

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
10/08/2015	3156	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	287,53	200.000,00	8.939,96	2.554,36
		KARINE PATRICIA DE LIMA			142.186,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DEABR			57.813,39	15.317,75
					57.813,39	
IL E MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	3157	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	182,32	200.000,00	8.939,96	2.554,36
		LENIR MARQUES DE LIMA SANTOS			142.186,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DEABR			57.813,39	15.317,75
					57.813,39	
IL E MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	3158	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	105,38	200.000,00	8.939,96	2.554,36
		RENATA CINTIA CAMPOS			142.186,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			57.813,39	15.317,75
					57.813,39	
S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	3159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	8.939,96	2.554,36
		JULIANA RODRIGUES PEREIRA			142.186,61	126.868,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS			57.813,39	15.317,75
					57.813,39	
TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	3033	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	180,83	200.000,00	8.939,96	2.735,19
		SANDRA LUCIA CARMO DE OLIVEIRA			142.186,61	127.049,69
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA REFERENTEMA			57.813,39	15.136,92
					57.813,39	
IO/JUNHO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	3099	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.200,00	200.000,00	8.939,96	3.935,19
		JUSSARA DO CARMO VIEIRA			142.186,61	128.249,69
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2505 DE 22 DE MAIO DE 2006 PARAAUXI			57.813,39	13.936,92
					57.813,39	
LIO FINANCEIRO DE MENOR PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFER ENTE AGOSTO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.						

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
10/08/2015	2880	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	8.939,96	4.435,19
		MARIA MADALENA DAS GRA#AS RAMOS			142.186,61	128.749,69
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			57.813,39	13.436,92
					57.813,39	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	2885	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	101,46	200.000,00	8.939,96	4.536,65
		VALDEMIRO MARCELO DA SILVA			142.186,61	128.851,15
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			57.813,39	13.335,46
					57.813,39	
RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF						
ORME RELATORIO ANEXO.						
10/08/2015	3105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	135,26	200.000,00	8.939,96	4.671,91
		EDMARA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA			142.186,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			57.813,39	13.200,20
					57.813,39	
S DE MAIO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOA						
S) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3171	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	9.439,96	4.671,91
		JANE MARY LOPES AGUIAR			142.686,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			57.313,39	13.700,20
					57.313,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N						
.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3172	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	10.039,96	4.671,91
		JANETE BERNARDO INACIO			143.286,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			56.713,39	14.300,20
					56.713,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N						
.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3173	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	10.539,96	4.671,91
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			143.786,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE J			56.213,39	14.800,20
					56.213,39	
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
11/08/2015	3174	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	11.039,96	4.671,91
		VANDA APARECIDA DOS SANTOS			144.286,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			55.713,39	15.300,20
					55.713,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3171	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	11.039,96	4.671,91
		JANE MARY LOPES AGUIAR			144.286,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			55.713,39	15.300,20
					55.713,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3172	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	200.000,00	11.039,96	4.671,91
		JANETE BERNARDO INACIO			144.286,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			55.713,39	15.300,20
					55.713,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3173	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	11.039,96	4.671,91
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			144.286,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE J			55.713,39	15.300,20
					55.713,39	
ULHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3174	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	11.039,96	4.671,91
		VANDA APARECIDA DOS SANTOS			144.286,61	128.986,41
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			55.713,39	15.300,20
					55.713,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	2881	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	303,12	200.000,00	11.039,96	4.975,03
		ADRIANA APARECIDA DE LIMA			144.286,61	129.289,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI OR			55.713,39	14.997,08
					55.713,39	
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
11/08/2015	2886	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	11.039,96	5.575,03
		MARIA LUCIA MAGALHAES			144.286,61	129.889,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			55.713,39	14.397,08
					55.713,39	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
11/08/2015	3171	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	11.039,96	6.075,03
		JANE MARY LOPES AGUIAR			144.286,61	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			55.713,39	13.897,08
					55.713,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3183	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	11.539,96	6.075,03
		CIRCE APARECIDA BERALDO			144.786,61	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS			55.213,39	14.397,08
					55.213,39	
TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3184	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	12.039,96	6.075,03
		ANA MARIA GOMES SOUZA			145.286,61	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			54.713,39	14.897,08
					54.713,39	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3185	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	178,74	200.000,00	12.218,70	6.075,03
		ANA MARIA DOMINGUES DE FARIA SILVA			145.465,35	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUAREF			54.534,65	15.075,82
					54.534,65	
A MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (L OAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3186	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	122,46	200.000,00	12.341,16	6.075,03
		ANDRE DA SILVA			145.587,81	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AOM			54.412,19	15.198,28
					54.412,19	
ES DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(L OAS) 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

12/08/2015	3187	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	123,79	200.000,00	12.464,95	6.075,03
		BRENDA NATALIA PIMENTA FIGUEIRA			145.711,60	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			54.288,40	15.322,07
					54.288,40	

S DE MAIO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOA S) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

12/08/2015	3188	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	225,87	200.000,00	12.690,82	6.075,03
		KEYLA ISABEL FERREIRA MARQUES			145.937,47	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AOMES			54.062,53	15.547,94
					54.062,53	

DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOA S) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

12/08/2015	3205	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	127,20	200.000,00	12.818,02	6.075,03
		EVA MARIA DA SILVA			146.064,67	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DEAGUA			53.935,33	15.675,14
					53.935,33	

. DE ACORDO COM E A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

12/08/2015	3206	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	174,57	200.000,00	12.992,59	6.075,03
		LUIZA HELENA RODRIGUES SOUSA			146.239,24	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUARE			53.760,76	15.849,71
					53.760,76	

F A JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

12/08/2015	3207	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	121,49	200.000,00	13.114,08	6.075,03
		SILVANA DA CONCEICAO RAMOS			146.360,73	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF AMAI			53.639,27	15.971,20
					53.639,27	

O E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

12/08/2015	3208	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	166,68	200.000,00	13.280,76	6.075,03
		SIMONE PEREIRA DA SILVA			146.527,41	130.389,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELERTRICA REF. AOM			53.472,59	16.137,88
					53.472,59	

ES DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOA S) 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
12/08/2015	3209	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	113,99	200.000,00	13.394,75	6.075,03
TEREZA APARECIDA DE JESUS MIRANDA						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AOMES						
					53.358,60	16.251,87
					53.358,60	
DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3210	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	500,00	200.000,00	13.894,75	6.075,03
LENICIA DIOGO						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A						
					147.141,40	130.389,53
					52.858,60	16.751,87
					52.858,60	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3205	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	127,20	200.000,00	13.894,75	6.075,03
EVA MARIA DA SILVA						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DEAGUA						
					147.141,40	130.389,53
					52.858,60	16.751,87
					52.858,60	
. DE ACORDO COM E A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3206	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	174,57	200.000,00	13.894,75	6.075,03
LUIZA HELENA RODRIGUES SOUSA						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUARE						
					147.141,40	130.389,53
					52.858,60	16.751,87
					52.858,60	
F A JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3207	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	121,49	200.000,00	13.894,75	6.075,03
SILVANA DA CONCEICAO RAMOS						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF AMAI						
					147.141,40	130.389,53
					52.858,60	16.751,87
					52.858,60	
O E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
12/08/2015	3208	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	166,68	200.000,00	13.894,75	6.075,03
SIMONE PEREIRA DA SILVA						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELERTRICA REF. AOM						
					147.141,40	130.389,53
					52.858,60	16.751,87
					52.858,60	
ES DE JUNHO/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
12/08/2015	3209	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TEREZA APARECIDA DE JESUS MIRANDA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AOMES DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.	113,99	200.000,00	13.894,75 147.141,40 52.858,60 52.858,60	6.075,03 130.389,53 16.751,87
12/08/2015	3210	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LENICIA DIOGO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESSE A GOSTO/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	13.894,75 147.141,40 52.858,60 52.858,60	6.075,03 130.389,53 16.751,87
12/08/2015	3030	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ANTONIA DAS GRACAS MOREIRA DE AGUIAR QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DO SR. EXPEDITOCIRI LO MOREIRA 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	13.894,75 147.141,40 52.858,60 52.858,60	6.575,03 130.889,53 16.251,87
12/08/2015	3122	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BRENDA HELENA LEONCIO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME S DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.	129,63	200.000,00	13.894,75 147.141,40 52.858,60 52.858,60	6.704,66 131.019,16 16.122,24
12/08/2015	2877	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIA AUXILIADORA 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.	300,00	200.000,00	13.894,75 147.141,40 52.858,60 52.858,60	7.004,66 131.319,16 15.822,24
13/08/2015	3212	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LAUDELINA APARECIDA GONCALVES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DEMA O E JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.	142,79	200.000,00	14.037,54 147.284,19 52.715,81 52.715,81	7.004,66 131.319,16 15.965,03

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
13/08/2015	3213	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA PRISCILA MARCELINO PEIXOTO DOS SANTOS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME	113,07	200.000,00	14.150,61 147.397,26 52.602,74 52.602,74	7.004,66 131.319,16 16.078,10
S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3214	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA APARECIDA BATISTA PINTO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AFEV,	240,61	200.000,00	14.391,22 147.637,87 52.362,13 52.362,13	7.004,66 131.319,16 16.318,71
MAR E ABRIL/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3215	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. OTACILIO SILVA. DEAC	450,00	200.000,00	14.841,22 148.087,87 51.912,13 51.912,13	7.004,66 131.319,16 16.768,71
ORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3216	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA LUCIA MAGALHAES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DEA	600,00	200.000,00	15.441,22 148.687,87 51.312,13 51.312,13	7.004,66 131.319,16 17.368,71
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3154	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DAMIANA ALVES DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE BELO HORIZONTE PARA	476,55	200.000,00	15.441,22 148.687,87 51.312,13 51.312,13	7.004,66 131.319,16 17.368,71
FORTALEZA/CE. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CIRCE APARECIDA BERALDO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS	500,00	200.000,00	15.441,22 148.687,87 51.312,13 51.312,13	7.004,66 131.319,16 17.368,71
TO/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
13/08/2015	3184	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	15.441,22	7.004,66
		ANA MARIA GOMES SOUZA			148.687,87	131.319,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			51.312,13	17.368,71
					51.312,13	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3185	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	178,74	200.000,00	15.441,22	7.004,66
		ANA MARIA DOMINGUES DE FARIA SILVA			148.687,87	131.319,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUAREF			51.312,13	17.368,71
					51.312,13	
A MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (L OAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3186	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	122,46	200.000,00	15.441,22	7.004,66
		ANDRE DA SILVA			148.687,87	131.319,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AOM			51.312,13	17.368,71
					51.312,13	
ES DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(L OAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3187	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	123,79	200.000,00	15.441,22	7.004,66
		BRENDA NATALIA PIMENTA FIGUEIRA			148.687,87	131.319,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			51.312,13	17.368,71
					51.312,13	
S DE MAIO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOA S) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3188	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	225,87	200.000,00	15.441,22	7.004,66
		KEYLA ISABEL FERREIRA MARQUES			148.687,87	131.319,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AOMES			51.312,13	17.368,71
					51.312,13	
DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOA S) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3032	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	15.441,22	7.404,66
		LOURDES DE FATIMA XAVIER SOARES			148.687,87	131.719,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE A			51.312,13	16.968,71
					51.312,13	
GOSTO/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
13/08/2015	3124	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	15.441,22	7.904,66
		WILSON GONZAGA NEVES			148.687,87	132.219,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			51.312,13	16.468,71
					51.312,13	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3127	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	470,00	200.000,00	15.441,22	8.374,66
		REGINA MAGALHAES DE DEUS			148.687,87	132.689,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			51.312,13	15.998,71
					51.312,13	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3134	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	15.441,22	8.774,66
		MARIA DO CARMO FERREIRA			148.687,87	133.089,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			51.312,13	15.598,71
					51.312,13	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/08/2015	3137	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	15.441,22	9.224,66
		MARIA AUXILIADORA BRAGA CALAZANS			148.687,87	133.539,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL Do SR. JOSE CALAZANS. DEACO			51.312,13	15.148,71
					51.312,13	
RDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICI PAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
14/08/2015	3228	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	15.941,22	9.224,66
		MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO			149.187,87	133.539,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			50.812,13	15.648,71
					50.812,13	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
14/08/2015	3229	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	181,68	200.000,00	16.122,90	9.224,66
		NATALINA FABIANA DA SILVA			149.369,55	133.539,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AOS			50.630,45	15.830,39
					50.630,45	
DE MARÇO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL( 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

14/08/2015	3230	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	111,29	200.000,00	16.234,19	9.224,66
NAYARA CRISTINA GONCALVES DA SILVA					149.480,84	133.539,16
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA C/ VENC.E					50.519,16	15.941,68
					50.519,16	

M 08/06/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.

14/08/2015	3231	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	214,72	200.000,00	16.448,91	9.224,66
ZELIA GOMES MACHADO					149.695,56	133.539,16
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AMA					50.304,44	16.156,40
					50.304,44	

IO E JUN./15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

14/08/2015	3232	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	145,97	200.000,00	16.594,88	9.224,66
JANAINA LORRAINE GONCALVES COSTA					149.841,53	133.539,16
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME					50.158,47	16.302,37
					50.158,47	

S DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

14/08/2015	3233	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	265,44	200.000,00	16.860,32	9.224,66
DORVALINA RAIMUNDA J.GOMES					150.106,97	133.539,16
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE					49.893,03	16.567,81
					49.893,03	

MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

14/08/2015	3132	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	126,37	200.000,00	16.860,32	9.351,03
JESSIKA DE CASSIA MOREIRA					150.106,97	133.665,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. DE ACORDO COM ALEI					49.893,03	16.441,44
					49.893,03	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

14/08/2015	3103	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	156,04	200.000,00	16.860,32	9.507,07
CATIANE PEREIRA DA CRUZ					150.106,97	133.821,57
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AAB					49.893,03	16.285,40
					49.893,03	

RIL, MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA 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
14/08/2015	3028	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	200.000,00	16.860,32	11.007,07
		IZABEL AUGUSTA LINO DA SILVA			150.106,97	135.321,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO FUNERAL DOS SRS. CLEIVISON LINOS			49.893,03	14.785,40
					49.893,03	
ILVA E JULIANO J. SILVA. DE ACORDO C/ A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONF. RELATORIO ANEXO.						
14/08/2015	3125	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	200.000,00	16.860,32	11.207,07
		ROSA LIBERATO DA SILVA			150.106,97	135.521,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO 1/13 DECONT			49.893,03	14.585,40
					49.893,03	
A DE AGUA. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3253	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,40	200.000,00	17.060,72	11.207,07
		SILVANA DA CONCEICAO AFONSO			150.307,37	135.521,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			49.692,63	14.785,80
					49.692,63	
S DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3256	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	116,69	200.000,00	17.177,41	11.207,07
		MARIA GERALDA MEDEIROS DA CUNHA			150.424,06	135.521,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUADO			49.575,94	14.902,49
					49.575,94	
MES DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3253	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,40	200.000,00	17.177,41	11.207,07
		SILVANA DA CONCEICAO AFONSO			150.424,06	135.521,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			49.575,94	14.902,49
					49.575,94	
S DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3256	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	116,69	200.000,00	17.177,41	11.207,07
		MARIA GERALDA MEDEIROS DA CUNHA			150.424,06	135.521,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUADO			49.575,94	14.902,49
					49.575,94	
MES DE JUNHO/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
17/08/2015	3102	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	308,00	200.000,00	17.177,41	11.515,07
		ANA PAULA ARAUJO DA SILVA			150.424,06	135.829,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			49.575,94	14.594,49
					49.575,94	
S DE ABRIL/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3135	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	17.177,41	11.815,07
		KELLI CRISTINA MAIA			150.424,06	136.129,57
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS			49.575,94	14.294,49
					49.575,94	
TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3104	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	195,58	200.000,00	17.177,41	12.010,65
		DENER JUNIOR SUDARIO			150.424,06	136.325,15
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE RENEGOCIACAO JUNTO AOSAA			49.575,94	14.098,91
					49.575,94	
E. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742E L EI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3029	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	168,21	200.000,00	17.177,41	12.178,86
		DANIELA FERNANDES AMORIM			150.424,06	136.493,36
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI OR			49.575,94	13.930,70
					49.575,94	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3131	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	312,75	200.000,00	17.177,41	12.491,61
		ARINICE SIQUEIRA CRUZ			150.424,06	136.806,11
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.D			49.575,94	13.617,95
					49.575,94	
E ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIM UNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/08/2015	3154	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	476,55	200.000,00	17.177,41	12.968,16
		DAMIANA ALVES DA SILVA			150.424,06	137.282,66
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE BELO HORIZONTE PARA			49.575,94	13.141,40
					49.575,94	
FORTALEZA/CE. 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/08/2015	2879	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	142,84	200.000,00	17.177,41	13.111,00
JOSE VELOSO DE PAULA					150.424,06	137.425,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEI					49.575,94	12.998,56
					49.575,94	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFORME RELATORIO ANEXO.

17/08/2015	3031	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	17.177,41	13.511,00
MALVINA DA SILVA					150.424,06	137.825,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J					49.575,94	12.598,56
					49.575,94	

ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

18/08/2015	3212	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	142,79	200.000,00	17.177,41	13.511,00
LAUDELINA APARECIDA GONCALVES					150.424,06	137.825,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DE MAI					49.575,94	12.598,56
					49.575,94	

O E JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

18/08/2015	3213	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	113,07	200.000,00	17.177,41	13.511,00
PRISCILA MARCELINO PEIXOTO DOS SANTOS					150.424,06	137.825,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME					49.575,94	12.598,56
					49.575,94	

S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

18/08/2015	3214	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	240,61	200.000,00	17.177,41	13.511,00
MARIA APARECIDA BATISTA PINTO					150.424,06	137.825,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AFEV,					49.575,94	12.598,56
					49.575,94	

MAR E ABRIL/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

18/08/2015	3215	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450,00	200.000,00	17.177,41	13.511,00
MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA					150.424,06	137.825,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. OTACILIO SILVA. DEAC					49.575,94	12.598,56
					49.575,94	

ORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL 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
18/08/2015	3216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	200.000,00	17.177,41	13.511,00
		MARIA LUCIA MAGALHAES			150.424,06	137.825,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DEA			49.575,94	12.598,56
					49.575,94	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3228	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	17.177,41	13.511,00
		MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO			150.424,06	137.825,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			49.575,94	12.598,56
					49.575,94	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3229	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	181,68	200.000,00	17.177,41	13.511,00
		NATALINA FABIANA DA SILVA			150.424,06	137.825,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AOS			49.575,94	12.598,56
					49.575,94	
DE MARÇO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL( LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3230	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	111,29	200.000,00	17.177,41	13.511,00
		NAYARA CRISTINA GONCALVES DA SILVA			150.424,06	137.825,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA C/ VENC.E			49.575,94	12.598,56
					49.575,94	
M 08/06/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3231	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	214,72	200.000,00	17.177,41	13.511,00
		ZELIA GOMES MACHADO			150.424,06	137.825,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AMA			49.575,94	12.598,56
					49.575,94	
IO E JUN./15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3232	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	145,97	200.000,00	17.177,41	13.511,00
		JANAINA LORRAINE GONCALVES COSTA			150.424,06	137.825,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			49.575,94	12.598,56
					49.575,94	
S DE 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
18/08/2015	3233	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	265,44	200.000,00	17.177,41	13.511,00
		DORVALINA RAIMUNDA J.GOMES			150.424,06	137.825,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA			49.575,94	12.598,56
					49.575,94	
MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3130	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	100,13	200.000,00	17.177,41	13.611,13
		NARCILIA AUGUSTA DIAS			150.424,06	137.925,63
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.DE			49.575,94	12.498,43
					49.575,94	
ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 ELEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	17.177,41	14.111,13
		JULIANA RODRIGUES PEREIRA			150.424,06	138.425,63
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS			49.575,94	11.998,43
					49.575,94	
TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
18/08/2015	3172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	17.177,41	14.711,13
		JANETE BERNARDO INACIO			150.424,06	139.025,63
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			49.575,94	11.398,43
					49.575,94	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
19/08/2015	3266	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	145,66	200.000,00	17.323,07	14.711,13
		LIDIANE DE OLIVEIRA ARRUDA SOUSA			150.569,72	139.025,63
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			49.430,28	11.544,09
					49.430,28	
EM JUL/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
19/08/2015	3266	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	145,66	200.000,00	17.323,07	14.711,13
		LIDIANE DE OLIVEIRA ARRUDA SOUSA			150.569,72	139.025,63
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			49.430,28	11.544,09
					49.430,28	
EM JUL/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
19/08/2015	2778	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	128,54	200.000,00	17.323,07	14.839,67
		POLIANA CRISTINA REZENDE			150.569,72	139.154,17
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MESDE			49.430,28	11.415,55
					49.430,28	
ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
19/08/2015	3133	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	700,00	200.000,00	17.323,07	15.539,67
		DORGIVAL ALVES PEREIRA			150.569,72	139.854,17
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF. AOS MESES DE MAI			49.430,28	10.715,55
					49.430,28	
O E JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
19/08/2015	3136	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	215,26	200.000,00	17.323,07	15.754,93
		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			150.569,72	140.069,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA COM VENC.			49.430,28	10.500,29
					49.430,28	
EM JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
19/08/2015	3210	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	17.323,07	16.254,93
		LENICIA DIOGO			150.569,72	140.569,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			49.430,28	10.000,29
					49.430,28	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/08/2015	3284	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	900,00	200.000,00	18.223,07	16.254,93
		LUCIA MATILDES DE JESUS GOMES			151.469,72	140.569,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. MOACIR ALVES GOMES.D			48.530,28	10.900,29
					48.530,28	
E ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 ELEI M UNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/08/2015	3284	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	900,00	200.000,00	18.223,07	16.254,93
		LUCIA MATILDES DE JESUS GOMES			151.469,72	140.569,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. MOACIR ALVES GOMES.D			48.530,28	10.900,29
					48.530,28	
E ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 ELEI M UNICIPAL 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
20/08/2015	3184	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	18.223,07	16.754,93
ANA MARIA GOMES SOUZA						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A						
					48.530,28	10.400,29
					48.530,28	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/08/2015	3126	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	18.223,07	17.254,93
ONEDES MARTINS						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A						
					48.530,28	9.900,29
					48.530,28	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/08/2015	3174	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	18.223,07	17.754,93
VANDA APARECIDA DOS SANTOS						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A						
					48.530,28	9.400,29
					48.530,28	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3286	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	110,15	200.000,00	18.333,22	17.754,93
JOANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.						
					48.420,13	9.510,44
					48.420,13	
EM JULHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3287	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	250,87	200.000,00	18.584,09	17.754,93
MALVINA DA SILVA						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, VENCEM D						
					48.169,26	9.761,31
					48.169,26	
EZ/14 JAN FEV E AGO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONRELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3288	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	215,72	200.000,00	18.799,81	17.754,93
JOAO PEREIRA DE BARROS FERNANDES						
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.						
					47.953,54	9.977,03
					47.953,54	
EM JULHO/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
21/08/2015	3289	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	19.249,81	17.754,93
		WILLMARA MARILIA MARQUES			152.496,46	142.069,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DA SRA. AVENINA LAZARINARAM			47.503,54	10.427,03
					47.503,54	
OS. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3290	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	19.699,81	17.754,93
		APARECIDA DE CASSIA DA SILVA MARINHO			152.946,46	142.069,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. ANTONIO CARLOS DASIL			47.053,54	10.877,03
					47.053,54	
VA. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3291	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	19.999,81	17.754,93
		MARIA AUXILIADORA			153.246,46	142.069,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			46.753,54	11.177,03
					46.753,54	
GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3286	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	110,15	200.000,00	19.999,81	17.754,93
		JOANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA			153.246,46	142.069,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			46.753,54	11.177,03
					46.753,54	
EM JULHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3287	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	250,87	200.000,00	19.999,81	17.754,93
		MALVINA DA SILVA			153.246,46	142.069,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, VENCEM D			46.753,54	11.177,03
					46.753,54	
EZ/14 JAN FEV E AGO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/08/2015	3288	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	215,72	200.000,00	19.999,81	17.754,93
		JOAO PEREIRA DE BARROS FERNANDES			153.246,46	142.069,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			46.753,54	11.177,03
					46.753,54	
EM JULHO/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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/08/2015	3289	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450,00	200.000,00	19.999,81	17.754,93
					153.246,46	142.069,43
WILLMARA MARILIA MARQUES					46.753,54	11.177,03
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DA SRA. AVENINA LAZARINARAM					46.753,54	

OS. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

21/08/2015	3290	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450,00	200.000,00	19.999,81	17.754,93
					153.246,46	142.069,43
APARECIDA DE CASSIA DA SILVA MARINHO					46.753,54	11.177,03
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. ANTONIO CARLOS DASIL					46.753,54	

VA. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

21/08/2015	3291	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	200.000,00	19.999,81	17.754,93
					153.246,46	142.069,43
MARIA AUXILIADORA					46.753,54	11.177,03
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A					46.753,54	

GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

21/08/2015	3156	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	287,53	200.000,00	19.999,81	18.042,46
					153.246,46	142.356,96
KARINE PATRICIA DE LIMA					46.753,54	10.889,50
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DEABR					46.753,54	

IL E MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

21/08/2015	3213	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113,07	200.000,00	19.999,81	18.155,53
					153.246,46	142.470,03
PRISCILA MARCELINO PEIXOTO DOS SANTOS					46.753,54	10.776,43
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME					46.753,54	

S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

21/08/2015	3155	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	243,22	200.000,00	19.999,81	18.398,75
					153.246,46	142.713,25
JOSE GERONIMO COELHO					46.753,54	10.533,21
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DEMA					46.753,54	

O E JUNHO/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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/08/2015	3215	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	19.999,81	18.848,75
MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA					153.246,46	143.163,25
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. OTACILIO SILVA. DEAC					46.753,54	10.083,21
					46.753,54	

ORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

21/08/2015	3229	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	181,68	200.000,00	19.999,81	19.030,43
NATALINA FABIANA DA SILVA					153.246,46	143.344,93
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AOS					46.753,54	9.901,53
					46.753,54	

DE MARÇO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.

21/08/2015	3214	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,61	200.000,00	19.999,81	19.271,04
MARIA APARECIDA BATISTA PINTO					153.246,46	143.585,54
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AFEV,					46.753,54	9.660,92
					46.753,54	

MAR E ABRIL/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

24/08/2015	3355	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	20.599,81	19.271,04
ANA MARIA DE SOUZA					153.846,46	143.585,54
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS					46.153,54	10.260,92
					46.153,54	

TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

24/08/2015	3355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	200.000,00	20.599,81	19.271,04
ANA MARIA DE SOUZA					153.846,46	143.585,54
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS					46.153,54	10.260,92
					46.153,54	

TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

24/08/2015	3185	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	178,74	200.000,00	20.599,81	19.449,78
ANA MARIA DOMINGUES DE FARIA SILVA					153.846,46	143.764,28
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUAREF					46.153,54	10.082,18
					46.153,54	

A 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
24/08/2015	3158	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	105,38	200.000,00	20.599,81	19.555,16
		RENATA CINTIA CAMPOS			153.846,46	143.869,66
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			46.153,54	9.976,80
					46.153,54	
S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
24/08/2015	3187	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	123,79	200.000,00	20.599,81	19.678,95
		BRENDA NATALIA PIMENTA FIGUEIRA			153.846,46	143.993,45
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			46.153,54	9.853,01
					46.153,54	
S DE MAIO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS S) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
24/08/2015	3207	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	121,49	200.000,00	20.599,81	19.800,44
		SILVANA DA CONCEICAO RAMOS			153.846,46	144.114,94
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF AMAI			46.153,54	9.731,52
					46.153,54	
E O JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
24/08/2015	3186	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	122,46	200.000,00	20.599,81	19.922,90
		ANDRE DA SILVA			153.846,46	144.237,40
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AOM			46.153,54	9.609,06
					46.153,54	
ES DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(L OAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
24/08/2015	3145	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	283,63	200.000,00	20.599,81	20.206,53
		MARIA DA CONCEICAO LOPES FONSECA			153.846,46	144.521,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AOM			46.153,54	9.325,43
					46.153,54	
ES DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
24/08/2015	3188	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	225,87	200.000,00	20.599,81	20.432,40
		KEYLA ISABEL FERREIRA MARQUES			153.846,46	144.746,90
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AOMES			46.153,54	9.099,56
					46.153,54	
DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOA S) 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
25/08/2015	3373	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	297,90	200.000,00	20.897,71	20.432,40
		VERA LUCIA GOMES DA SILVA			154.144,36	144.746,90
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			45.855,64	9.397,46
					45.855,64	
S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
25/08/2015	3374	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	172,82	200.000,00	21.070,53	20.432,40
		PATRICIA DE FATIMA FIGUEIREDO			154.317,18	144.746,90
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			45.682,82	9.570,28
					45.682,82	
S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
25/08/2015	3373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	297,90	200.000,00	21.070,53	20.432,40
		VERA LUCIA GOMES DA SILVA			154.317,18	144.746,90
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			45.682,82	9.570,28
					45.682,82	
S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
25/08/2015	3374	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	172,82	200.000,00	21.070,53	20.432,40
		PATRICIA DE FATIMA FIGUEIREDO			154.317,18	144.746,90
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			45.682,82	9.570,28
					45.682,82	
S DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
25/08/2015	3205	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	127,20	200.000,00	21.070,53	20.559,60
		EVA MARIA DA SILVA			154.317,18	144.874,10
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DEAGUA			45.682,82	9.443,08
					45.682,82	
. DE ACORDO COM E A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
25/08/2015	3212	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	142,79	200.000,00	21.070,53	20.702,39
		LAUDELINA APARECIDA GONCALVES			154.317,18	145.016,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DEMA			45.682,82	9.300,29
					45.682,82	
O E JUNHO/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
25/08/2015	3129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	200.000,00	21.070,53	20.952,39
		ARILSON APARECIDO DA SILVA			154.317,18	145.266,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE A			45.682,82	9.050,29
		GOSTO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			45.682,82	
25/08/2015	3128	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	112,31	200.000,00	21.070,53	21.064,70
		ALEXSANDRA MESSIAS RODRIGUES			154.317,18	145.379,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			45.682,82	8.937,98
		S DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			45.682,82	
26/08/2015	3390	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	245,85	200.000,00	21.316,38	21.064,70
		ROSANGELA MARTINS DE JESUS			154.563,03	145.379,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA AGUA C/ VENC. EM FEV. MARCOAB			45.436,97	9.183,83
		RIL, MAIO, JUN. E JUL/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DEASSISTENCIA S OCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFRELAT ANEXO.			45.436,97	
26/08/2015	3392	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	116,44	200.000,00	21.432,82	21.064,70
		ROSILENE DOS PRAZERES CEZARIA FERREIRA			154.679,47	145.379,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			45.320,53	9.300,27
		EM JULHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			45.320,53	
26/08/2015	3390	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	245,85	200.000,00	21.432,82	21.064,70
		ROSANGELA MARTINS DE JESUS			154.679,47	145.379,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA AGUA C/ VENC. EM FEV. MARCOAB			45.320,53	9.300,27
		RIL, MAIO, JUN. E JUL/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DEASSISTENCIA S OCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFRELAT ANEXO.			45.320,53	
26/08/2015	3392	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	116,44	200.000,00	21.432,82	21.064,70
		ROSILENE DOS PRAZERES CEZARIA FERREIRA			154.679,47	145.379,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			45.320,53	9.300,27
		EM JULHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			45.320,53	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

26/08/2015	3206	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	174,57	200.000,00	21.432,82	21.239,27
LUIZA HELENA RODRIGUES SOUSA					154.679,47	145.553,77
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUARE					45.320,53	9.125,70
					45.320,53	

F A JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

26/08/2015	3209	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113,99	200.000,00	21.432,82	21.353,26
TEREZA APARECIDA DE JESUS MIRANDA					154.679,47	145.667,76
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AOMES					45.320,53	9.011,71
					45.320,53	

DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

26/08/2015	3157	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	182,32	200.000,00	21.432,82	21.535,58
LENIR MARQUES DE LIMA SANTOS					154.679,47	145.850,08
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF. AOS MESES DEABR					45.320,53	8.829,39
					45.320,53	

IL E MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

26/08/2015	3208	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	166,68	200.000,00	21.432,82	21.702,26
SIMONE PEREIRA DA SILVA					154.679,47	146.016,76
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELERTRICA REF. AOM					45.320,53	8.662,71
					45.320,53	

ES DE JUNHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

27/08/2015	3183	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	21.432,82	22.202,26
CIRCE APARECIDA BERALDO					154.679,47	146.516,76
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS					45.320,53	8.162,71
					45.320,53	

TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3544	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	21.832,82	22.202,26
LOURDES DE FATIMA XAVIER SOARES					155.079,47	146.516,76
QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD					44.920,53	8.562,71
					44.920,53	

E SETEMBRO/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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/08/2015	3546	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	200.000,00	22.082,82	22.202,26
		ROGERIO DOS SANTOS			155.329,47	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MÊSD			44.670,53	8.812,71
					44.670,53	

E AGOSTO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3547	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	116,55	200.000,00	22.199,37	22.202,26
		ADRIANA APARECIDA DE SOUZA MOTA			155.446,02	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REFERENTE MES DEJULHO/			44.553,98	8.929,26
					44.553,98	

2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3548	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	101,24	200.000,00	22.300,61	22.202,26
		SIMONE ASSIS NASCIMENTO			155.547,26	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE MES DEMAIO			44.452,74	9.030,50
					44.452,74	

DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3549	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	101,11	200.000,00	22.401,72	22.202,26
		MARCOS ANTONIO PEREIRA FELIX			155.648,37	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI			44.351,63	9.131,61
					44.351,63	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3550	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	105,82	200.000,00	22.507,54	22.202,26
		ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA			155.754,19	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			44.245,81	9.237,43
					44.245,81	

ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.

28/08/2015	3544	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	200.000,00	22.507,54	22.202,26
		LOURDES DE FATIMA XAVIER SOARES			155.754,19	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			44.245,81	9.237,43
					44.245,81	

E SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LO AS) 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
28/08/2015	3546	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	250,00	200.000,00	22.507,54	22.202,26
		ROGERIO DOS SANTOS			155.754,19	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MÊS			44.245,81	9.237,43
		E AGOSTO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS ) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			44.245,81	
28/08/2015	3547	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	116,55	200.000,00	22.507,54	22.202,26
		ADRIANA APARECIDA DE SOUZA MOTA			155.754,19	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REFERENTE MES DEJULHO/			44.245,81	9.237,43
		2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			44.245,81	
28/08/2015	3548	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	101,24	200.000,00	22.507,54	22.202,26
		SIMONE ASSIS NASCIMENTO			155.754,19	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE MES DEMAIO			44.245,81	9.237,43
		DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			44.245,81	
28/08/2015	3549	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	101,11	200.000,00	22.507,54	22.202,26
		MARCOS ANTONIO PEREIRA FELIX			155.754,19	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI			44.245,81	9.237,43
		ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.			44.245,81	
28/08/2015	3550	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	105,82	200.000,00	22.507,54	22.202,26
		ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA			155.754,19	146.516,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			44.245,81	9.237,43
		ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.			44.245,81	
28/08/2015	3173	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	22.507,54	22.702,26
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			155.754,19	147.016,76
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESDE J			44.245,81	8.737,43
		ULHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.			44.245,81	

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
28/08/2015	3233	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	265,44	200.000,00	22.507,54	22.967,70
		DORVALINA RAIMUNDA J.GOMES			155.754,19	147.282,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE			44.245,81	8.471,99
					44.245,81	
MAIO E JUN/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
28/08/2015	3288	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	215,72	200.000,00	22.507,54	23.183,42
		JOAO PEREIRA DE BARROS FERNANDES			155.754,19	147.497,92
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			44.245,81	8.256,27
					44.245,81	
EM JULHO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
28/08/2015	3230	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	111,29	200.000,00	22.507,54	23.294,71
		NAYARA CRISTINA GONCALVES DA SILVA			155.754,19	147.609,21
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA C/ VENC.E			44.245,81	8.144,98
					44.245,81	
M 08/06/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
28/08/2015	3253	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,40	200.000,00	22.507,54	23.495,11
		SILVANA DA CONCEICAO AFONSO			155.754,19	147.809,61
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			44.245,81	7.944,58
					44.245,81	
S DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
28/08/2015	3232	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	145,97	200.000,00	22.507,54	23.641,08
		JANAINA LORRAINE GONCALVES COSTA			155.754,19	147.955,58
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AOME			44.245,81	7.798,61
					44.245,81	
S DE MAIO/15. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
31/08/2015	3266	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	145,66	200.000,00	22.507,54	23.786,74
		LIDIANE DE OLIVEIRA ARRUDA SOUSA			155.754,19	148.101,24
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENC.			44.245,81	7.652,95
					44.245,81	
EM JUL/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	
31/08/2015	3355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	22.507,54	24.386,74	
ANA MARIA DE SOUZA						155.754,19	148.701,24
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MESAGOS						44.245,81	7.052,95
						44.245,81	

TO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

31/08/2015	2247	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	206,36	200.000,00	22.507,54	24.593,10	
WALDIR CHAVES						155.754,19	148.907,60
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI						44.245,81	6.846,59
						44.245,81	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.

31/08/2015	3231	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	214,72	200.000,00	22.507,54	24.807,82	
ZELIA GOMES MACHADO						155.754,19	149.122,32
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AMA						44.245,81	6.631,87
						44.245,81	

IO E JUN./15. 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	
13/08/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.682,60	600.000,00	0,00	12.682,60	
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.						341.308,50	39.768,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS						258.691,50	301.539,90
						258.691,50	

E SERVICOS CONFORME AE 293/2015 CONTRATO 124/2015 PRC 038/2015

18/08/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.892,00	600.000,00	0,00	16.574,60	
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.						341.308,50	43.660,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS						258.691,50	297.647,90
						258.691,50	

E SERVICOS CONFORME AE 293/2015 CONTRATO 124/2015 PRC 038/2015



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

20/08/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.738,00	600.000,00	0,00	21.312,60
					341.308,50	48.398,60
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					258.691,50	292.909,90
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

31/08/2015	1355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.992,00	600.000,00	0,00	21.312,60
					341.308,50	48.398,60
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					258.691,50	292.909,90
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

31/08/2015	1355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.981,00	600.000,00	0,00	21.312,60
					341.308,50	48.398,60
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					258.691,50	292.909,90
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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2975	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.725,64	418.000,00	0,00	9.725,64
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					63.792,66	63.792,66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					354.207,34	0,00
					354.207,34	

28/08/2015	3487	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.736,25	418.000,00	8.736,25	9.725,64
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					72.528,91	63.792,66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.					345.471,09	8.736,25
					345.471,09	

28/08/2015	3487	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.736,25	418.000,00	8.736,25	9.725,64
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					72.528,91	63.792,66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.					345.471,09	8.736,25
					345.471,09	

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
03/08/2015	2973	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.992,80	336.000,00	0,00	16.992,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	244.237,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			74.365,87	17.396,44
					74.365,87	
/2015.						
03/08/2015	2976	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	336.000,00	0,00	26.599,87
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	253.844,76
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			74.365,87	7.789,37
					74.365,87	
/2015.						
03/08/2015	2974	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.789,37	336.000,00	0,00	34.389,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	261.634,13
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			74.365,87	0,00
					74.365,87	
/2015.						
28/08/2015	3485	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.992,80	336.000,00	16.992,80	34.389,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			278.626,93	261.634,13
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			57.373,07	16.992,80
					57.373,07	
/2015.						
28/08/2015	3486	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.248,75	336.000,00	21.241,55	34.389,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			282.875,68	261.634,13
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			53.124,32	21.241,55
					53.124,32	
/2015.						
28/08/2015	3488	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	336.000,00	30.848,62	34.389,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			292.482,75	261.634,13
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015			43.517,25	30.848,62
					43.517,25	
/2015.						
28/08/2015	3485	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.992,80	336.000,00	30.848,62	34.389,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			292.482,75	261.634,13
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			43.517,25	30.848,62
					43.517,25	
/2015.						
28/08/2015	3486	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.248,75	336.000,00	30.848,62	34.389,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			292.482,75	261.634,13
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			43.517,25	30.848,62
					43.517,25	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

0/2015.

28/08/2015	3488	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015	9.607,07	336.000,00	30.848,62 292.482,75 43.517,25 43.517,25	34.389,24 261.634,13 30.848,62
------------	------	--	----------	------------	---	--------------------------------------

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS	3.634,00	3.307.500,00	0,00 567.918,00 2.739.582,00 2.739.582,00	0,00 1.200,00 566.718,00
------------	------	--	----------	--------------	--	--------------------------------

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014

03/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS	931,50	3.307.500,00	0,00 567.918,00 2.739.582,00 2.739.582,00	0,00 1.200,00 566.718,00
------------	------	--	--------	--------------	--	--------------------------------

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014

03/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS	293,25	3.307.500,00	0,00 567.918,00 2.739.582,00 2.739.582,00	0,00 1.200,00 566.718,00
------------	------	--	--------	--------------	--	--------------------------------

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014

03/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS	10.000,00	3.307.500,00	0,00 567.918,00 2.739.582,00 2.739.582,00	0,00 1.200,00 566.718,00
------------	------	--	-----------	--------------	--	--------------------------------

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI 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
04/08/2015	3112	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		NATHALIA DE TOLEDO LOPES			568.118,00	1.200,00
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE			2.739.382,00	566.918,00
		NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODODE AGOS TO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			2.739.382,00	
04/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.402,35	3.307.500,00	200,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.918,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014			2.739.382,00	
04/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.000,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.918,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014			2.739.382,00	
04/08/2015	3112	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		NATHALIA DE TOLEDO LOPES			568.118,00	1.200,00
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE			2.739.382,00	566.918,00
		NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODODE AGOS TO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			2.739.382,00	
05/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	95,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.918,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014			2.739.382,00	
05/08/2015	2660	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.070,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		CIDADE INDUSTRIA GRAFICA EIRELI -ME			568.118,00	1.200,00
		SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFIVCOS PARA ATENDER A SECRETARIAD			2.739.382,00	566.918,00
		E COMUNICACAO SOCIAL CONFORME AE 442/2015 CONTRATO 190/2015 PRC120/2015			2.739.382,00	

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
11/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.000,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.918,00
					2.739.382,00	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
11/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.250,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.918,00
					2.739.382,00	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
11/08/2015	3112	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	3.307.500,00	200,00	200,00
		NATHALIA DE TOLEDO LOPES			568.118,00	1.400,00
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE			2.739.382,00	566.718,00
		NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODODE AGOS TO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			2.739.382,00	
14/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	105.800,00	3.307.500,00	200,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.400,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.718,00
					2.739.382,00	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
14/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.730,00	3.307.500,00	200,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.400,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.718,00
					2.739.382,00	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
18/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.646,12	3.307.500,00	200,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.400,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.718,00
					2.739.382,00	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI 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
18/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.306,75	3.307.500,00	200,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.400,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.718,00
					2.739.382,00	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
18/08/2015	2656	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	350,00	3.307.500,00	200,00	550,00
		VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME			568.118,00	1.750,00
		SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E IMPRESSAO DEM			2.739.382,00	566.368,00
					2.739.382,00	
ATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORMEAE 439/2015 CONTRATO 191/2015 PRC 120/2015.						
19/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	195,50	3.307.500,00	200,00	550,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.750,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.368,00
					2.739.382,00	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
25/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	758,42	3.307.500,00	200,00	550,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 932/2015 ASSINATURA DE JORNAL			568.118,00	1.750,00
					2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	
31/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	207,00	3.307.500,00	200,00	550,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.750,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
31/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.656,00	3.307.500,00	200,00	550,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.750,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	
NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014						
31/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.185,00	3.307.500,00	200,00	550,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			568.118,00	1.750,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI  
VO N. 036/2015 PRC 159/2014

31/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.750,50	3.307.500,00	200,00	550,00
					568.118,00	1.750,00
LUME COMUINICAÇÃO EIRELI - EPP						
SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS					2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI  
VO N. 036/2015 PRC 159/2014

31/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.864,50	3.307.500,00	200,00	550,00
					568.118,00	1.750,00
LUME COMUINICAÇÃO EIRELI - EPP						
SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS					2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI  
VO N. 036/2015 PRC 159/2014

31/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	636,00	3.307.500,00	200,00	550,00
					568.118,00	1.750,00
LUME COMUINICAÇÃO EIRELI - EPP						
SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS					2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI  
VO N. 036/2015 PRC 159/2014

31/08/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.062,50	3.307.500,00	200,00	550,00
					568.118,00	1.750,00
LUME COMUINICAÇÃO EIRELI - EPP						
SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS					2.739.382,00	566.368,00
					2.738.623,58	

NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI  
VO N. 036/2015 PRC 159/2014

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2901	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.311,67	1.000.000,00	0,00	2.311,67
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					629.660,48	547.224,10
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					370.339,52	82.436,38
					370.339,52	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2979	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	82.436,38	1.000.000,00	0,00	84.748,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					629.660,48	629.660,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					370.339,52	0,00
2015.					370.339,52	

24/08/2015	3326	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.700,81	1.000.000,00	1.700,81	84.748,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					631.361,29	629.660,48
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					368.638,71	1.700,81
.					368.638,71	

24/08/2015	3326	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.700,81	1.000.000,00	1.700,81	84.748,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					631.361,29	629.660,48
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					368.638,71	1.700,81
.					368.638,71	

28/08/2015	3491	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	79.572,03	1.000.000,00	81.272,84	84.748,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					710.933,32	629.660,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					289.066,68	81.272,84
15.					289.066,68	

28/08/2015	3491	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	79.572,03	1.000.000,00	81.272,84	84.748,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					710.933,32	629.660,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/20					289.066,68	81.272,84
15.					289.066,68	

28/08/2015	3326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.700,81	1.000.000,00	81.272,84	86.448,86
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					710.933,32	631.361,29
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015					289.066,68	79.572,03
.					289.066,68	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2978	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	124.515,60	1.978.000,00	0,00	124.515,60
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.079.706,83	1.045.279,56
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					898.293,17	34.427,27
					898.293,17	

/2015.

03/08/2015	2977	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.820,20	1.978.000,00	0,00	149.335,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.079.706,83	1.070.099,76
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					898.293,17	9.607,07
					898.293,17	

/2015.

03/08/2015	2980	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.978.000,00	0,00	158.942,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.079.706,83	1.079.706,83
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					898.293,17	0,00
					898.293,17	

28/08/2015	3489	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.628,30	1.978.000,00	20.628,30	158.942,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.100.335,13	1.079.706,83
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					877.664,87	20.628,30
					877.664,87	

0/2015.

28/08/2015	3490	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	131.203,94	1.978.000,00	151.832,24	158.942,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.231.539,07	1.079.706,83
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					746.460,93	151.832,24
					746.460,93	

0/2015.

28/08/2015	3492	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.978.000,00	161.439,31	158.942,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.241.146,14	1.079.706,83
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					736.853,86	161.439,31
					736.853,86	

28/08/2015	3489	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.628,30	1.978.000,00	161.439,31	158.942,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.241.146,14	1.079.706,83
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					736.853,86	161.439,31
					736.853,86	

0/2015.

28/08/2015	3490	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	131.203,94	1.978.000,00	161.439,31	158.942,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.241.146,14	1.079.706,83
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					736.853,86	161.439,31
					736.853,86	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

0/2015.

28/08/2015	3492	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.978.000,00	161.439,31	158.942,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.241.146,14	1.079.706,83
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					736.853,86	161.439,31
					736.853,86	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO  
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2902	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.354,90	50.000,00	0,00	1.354,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					14.444,40	14.444,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					35.555,60	0,00
					35.555,60	

24/08/2015	3327	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.230,85	50.000,00	1.230,85	1.354,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					15.675,25	14.444,40
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					34.324,75	1.230,85
					34.324,75	

24/08/2015	3327	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.230,85	50.000,00	1.230,85	1.354,90
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					15.675,25	14.444,40
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					34.324,75	1.230,85
					34.324,75	

28/08/2015	3327	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.230,85	50.000,00	1.230,85	2.585,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					15.675,25	15.675,25
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					34.324,75	0,00
					34.324,75	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
03/08/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC	195,00	220.000,00	0,00 95.173,16 124.826,84 124.826,84	0,00 11.632,62 83.540,54
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						
12/08/2015	3202	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ARTIDORIO PEREIRA SENEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA DO SECRETARIO ARTIDORIO PEREIRASENE	600,00	220.000,00	600,00 95.773,16 124.226,84 124.226,84	0,00 11.632,62 84.140,54
M AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A28/08/2015. CONFORME MEMORANDO N.30/2015 ANEXO.						
13/08/2015	3202	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ARTIDORIO PEREIRA SENEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA DO SECRETARIO ARTIDORIO PEREIRASENE	600,00	220.000,00	600,00 95.773,16 124.226,84 124.226,84	0,00 11.632,62 84.140,54
M AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A28/08/2015. CONFORME MEMORANDO N.30/2015 ANEXO.						
17/08/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC	195,00	220.000,00	600,00 95.773,16 124.226,84 124.226,84	0,00 11.632,62 84.140,54
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						
18/08/2015	3202	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ARTIDORIO PEREIRA SENEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA DO SECRETARIO ARTIDORIO PEREIRASENE	600,00	220.000,00	600,00 95.773,16 124.226,84 124.226,84	600,00 12.232,62 83.540,54
M AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A28/08/2015. CONFORME MEMORANDO N.30/2015 ANEXO.						
19/08/2015	990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC	227,50	220.000,00	600,00 95.773,16 124.226,84 124.226,84	827,50 12.460,12 83.313,04
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						

02016001.0612526012.900 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/08/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	234,00	220.000,00	600,00	827,50
					95.773,16	12.460,12
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.226,84	83.313,04
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.226,84	

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

24/08/2015	990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	32,50	220.000,00	600,00	860,00
					95.773,16	12.492,62
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.226,84	83.280,54
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.226,84	

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

24/08/2015	990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	195,00	220.000,00	600,00	1.055,00
					95.773,16	12.687,62
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.226,84	83.085,54
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.226,84	

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

26/08/2015	990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	195,00	220.000,00	600,00	1.250,00
					95.773,16	12.882,62
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.226,84	82.890,54
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.226,84	

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

28/08/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	195,00	220.000,00	600,00	1.250,00
					95.773,16	12.882,62
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.226,84	82.890,54
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.226,84	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
12/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	4.467,48	100.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 874/2015 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE A GES					57.400,00	26.299,00
TÃO DO SISTEMA					42.600,00	31.101,00
					38.132,52	

14/08/2015	992	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.718,00	100.000,00	0,00	4.718,00
SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA					57.400,00	31.017,00
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO ATRAVES DA ADESAO A ATA					42.600,00	26.383,00
					38.132,52	

DE RP N° 053/2014 DO MUNICIPIO DE CONGONHAS PARA ATENDER A SETRANCONFO  
RME AE 228/15 PRC 4867/2014

02016001.0612526012.902 MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 667 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/08/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.700,00	739.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 872/2015 CONFECCAO CAMISA E BLUSA					7.000,00	7.000,00
					732.000,00	0,00
					730.300,00	

02016001.0618106012.904 AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 670 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/08/2015	2134	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.325,40	350.000,00	0,00	0,00
CITEROL - COM. IND. DE TECIDOS E ROUPAS					24.325,40	0,00
CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DEITA					325.674,60	24.325,40
					325.674,60	

BIRITO CONFORME AE 402/2015 CONTRATO 170/2015 PRC 402/2015

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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	6.060,00	55.060,00	0,00 48.382,00 6.678,00 6.678,00	0,00 41.686,04 6.695,96

03/08/2015	2982	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.695,96	55.060,00	0,00	6.695,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			48.382,00	48.382,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			6.678,00 6.678,00	0,00

28/08/2015	3494	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.677,82	55.060,00	6.677,82	6.695,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			55.059,82	48.382,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			0,18 0,18	6.677,82

28/08/2015	3494	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.677,82	55.060,00	6.677,82	6.695,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			55.059,82	48.382,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			0,18 0,18	6.677,82

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
03/08/2015	2981	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.455,40	800.000,00	0,00	11.455,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			145.322,57	135.715,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			654.677,43 654.677,43	9.607,07

03/08/2015	2983	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	800.000,00	0,00	21.062,47
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			145.322,57	145.322,57
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			654.677,43 654.677,43	0,00

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
28/08/2015	3493	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.809,63	800.000,00	16.809,63	21.062,47
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			162.132,20	145.322,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			637.867,80	16.809,63
					637.867,80	

0/2015.

28/08/2015	3495	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	800.000,00	26.416,70	21.062,47
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			171.739,27	145.322,57
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015			628.260,73	26.416,70
					628.260,73	

28/08/2015	3493	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.809,63	800.000,00	26.416,70	21.062,47
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			171.739,27	145.322,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST			628.260,73	26.416,70
					628.260,73	

0/2015.

28/08/2015	3495	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	800.000,00	26.416,70	21.062,47
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			171.739,27	145.322,57
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015			628.260,73	26.416,70
					628.260,73	

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00
					300.000,00	100.000,00
					1.194.000,00	200.000,00
					1.194.000,00	

03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.145,00	1.489.855,00	0,00	0,00
					300.000,00	100.000,00
					1.189.855,00	200.000,00
					1.189.855,00	

03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	8.300,00	1.481.555,00	0,00	0,00
					300.000,00	100.000,00
					1.181.555,00	200.000,00
					1.181.555,00	

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
03/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	8.000,00	1.473.555,00	0,00 300.000,00 1.173.555,00 1.173.555,00	0,00 100.000,00 200.000,00
11/08/2015	589	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NA AREA DE GESTAO EMPRESARIALFOC	100.000,00	1.473.555,00	0,00 300.000,00 1.173.555,00 1.173.555,00	100.000,00 200.000,00 100.000,00

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
04/08/2015	3114	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA HUDSON GUSTAVO DE SOUZA ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	200,00	2.400,00	200,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.200,00 200,00
04/08/2015	3114	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA HUDSON GUSTAVO DE SOUZA ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	200,00	2.400,00	200,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.200,00 200,00
10/08/2015	3114	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HUDSON GUSTAVO DE SOUZA ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	200,00	2.400,00	200,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00	200,00 1.400,00 0,00

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOS  
 TO DE 2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.



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
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.500,00	155.700,00	0,00 154.183,57 1.516,43 1.516,43	0,00 135.224,76 18.958,81
03/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	16.060,00	171.760,00	0,00 154.183,57 17.576,43 17.576,43	0,00 135.224,76 18.958,81
03/08/2015	2986	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.958,81	171.760,00	0,00	18.958,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			154.183,57	154.183,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			17.576,43 17.576,43	0,00
24/08/2015	3328	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.367,62	171.760,00	1.367,62	18.958,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			155.551,19	154.183,57
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			16.208,81 16.208,81	1.367,62
24/08/2015	3328	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.367,62	171.760,00	1.367,62	18.958,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			155.551,19	154.183,57
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			16.208,81 16.208,81	1.367,62
28/08/2015	3498	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.206,30	171.760,00	17.573,92	18.958,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			171.757,49	154.183,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			2,51 2,51	17.573,92
28/08/2015	3498	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.206,30	171.760,00	17.573,92	18.958,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			171.757,49	154.183,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2015.			2,51 2,51	17.573,92
28/08/2015	3328	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.367,62	171.760,00	17.573,92	20.326,43
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			171.757,49	155.551,19
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015			2,51 2,51	16.206,30

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	2984	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.162,52	733.000,00	0,00	10.162,52
					265.527,31	245.286,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					467.472,69	20.240,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					467.472,69	

/2015.

03/08/2015	2987	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	733.000,00	0,00	19.769,59
					265.527,31	254.893,61
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					467.472,69	10.633,70
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					467.472,69	

03/08/2015	2985	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.633,70	733.000,00	0,00	30.403,29
					265.527,31	265.527,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					467.472,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					467.472,69	

/2015.

28/08/2015	3496	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.083,53	733.000,00	10.083,53	30.403,29
					275.610,84	265.527,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					457.389,16	10.083,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					457.389,16	

0/2015.

28/08/2015	3497	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.627,52	733.000,00	23.711,05	30.403,29
					289.238,36	265.527,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					443.761,64	23.711,05
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					443.761,64	

0/2015.

28/08/2015	3499	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	733.000,00	33.318,12	30.403,29
					298.845,43	265.527,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					434.154,57	33.318,12
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					434.154,57	

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
28/08/2015	3497	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.627,52	733.000,00	33.318,12	30.403,29
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					298.845,43	265.527,31
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					434.154,57	33.318,12
					434.154,57	

0/2015.

28/08/2015	3499	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	733.000,00	33.318,12	30.403,29
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					298.845,43	265.527,31
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 08/2015					434.154,57	33.318,12
					434.154,57	

28/08/2015	3496	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.083,53	733.000,00	33.318,12	30.403,29
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					298.845,43	265.527,31
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE AGOST					434.154,57	33.318,12
					434.154,57	

0/2015.

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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
24/08/2015	3329	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.139,68	50.000,00	1.139,68	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.798,93	5.659,25
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					43.201,07	1.139,68
					43.201,07	

24/08/2015	3329	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.139,68	50.000,00	1.139,68	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.798,93	5.659,25
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					43.201,07	1.139,68
					43.201,07	

28/08/2015	3329	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.139,68	50.000,00	1.139,68	1.139,68
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.798,93	6.798,93
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE AGO/2015.					43.201,07	0,00
					43.201,07	

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
31/08/2015	3571	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	0,00
					72.174,64	63.152,81
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL						
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA10/08/1					54.325,36	9.021,83
					54.325,36	

5, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

31/08/2015	3571	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	0,00
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					72.174,64	63.152,81
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA10/08/1					54.325,36	9.021,83
					54.325,36	

5, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

31/08/2015	3571	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	9.021,83
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					72.174,64	72.174,64
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA10/08/1					54.325,36	0,00
					54.325,36	

5, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 685 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
17/08/2015	3252	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.000,00	330.000,00	16.000,00	0,00
SINDICATO DOS PROD. RURAIS DE ITABIRITO					16.000,00	0,00
COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES PARA A REALIZACAO DO 24º DIA DO CAMPO					314.000,00	16.000,00
					314.000,00	

DE ITABIRITO, COM O TEMA "PRESERVACAO DO SOLO E DAS AGUAS: PARA UMAAGR ICULTURA SUSTENTAVEL". CONFORME CONVENIO N.047/2015 ANEXO.

17/08/2015	3252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.000,00	330.000,00	16.000,00	0,00
SINDICATO DOS PROD. RURAIS DE ITABIRITO					16.000,00	0,00
COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES PARA A REALIZACAO DO 24º DIA DO CAMPO					314.000,00	16.000,00
					314.000,00	

DE ITABIRITO, COM O TEMA "PRESERVACAO DO SOLO E DAS AGUAS: PARA UMAAGR ICULTURA SUSTENTAVEL". CONFORME CONVENIO N.047/2015 ANEXO.

25/08/2015	3252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.000,00	330.000,00	16.000,00	16.000,00
SINDICATO DOS PROD. RURAIS DE ITABIRITO					16.000,00	16.000,00
COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES PARA A REALIZACAO DO 24º DIA DO CAMPO					314.000,00	0,00
					314.000,00	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 685 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico 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 ITABIRITO, COM O TEMA "PRESERVACAO DO SOLO E DAS AGUAS: PARA UMAAGR  
ICULTURA SUSTENTAVEL". CONFORME CONVENIO N.047/2015 ANEXO.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

25/08/2015	2305	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.730,00	53.200,00	0,00	1.730,00
					6.307,25	2.999,30
METALMOLDES IND E COM DE METAIS E PLASTI						
AQUISICAO DE TUBETES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA EPECUARI					46.892,75	3.307,95
					46.892,75	

A CONFORME AE 495/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93ART 24 I NCISO II)

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/08/2015	1805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	367,54	36.800,00	0,00	0,00
BEMIL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA					16.450,00	0,00
AQUISICAO DE CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					20.350,00	16.450,00
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

04/08/2015	1805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	141,00	36.800,00	0,00	0,00
BEMIL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA					16.450,00	0,00
AQUISICAO DE CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					20.350,00	16.450,00
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

13/08/2015	1805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	186,59	36.800,00	0,00	0,00
BEMIL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA					16.450,00	0,00
AQUISICAO DE CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					20.350,00	16.450,00
					20.350,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

14/08/2015	1805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	94,00	36.800,00	0,00	0,00
					16.450,00	0,00
					20.350,00	16.450,00
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

14/08/2015	1805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	140,06	36.800,00	0,00	0,00
					16.450,00	0,00
					20.350,00	16.450,00
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

31/08/2015	1805	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	323,36	36.800,00	0,00	323,36
					16.450,00	323,36
					20.350,00	16.126,64
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

31/08/2015	1805	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	316,78	36.800,00	0,00	640,14
					16.450,00	640,14
					20.350,00	15.809,86
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

31/08/2015	1805	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	367,54	36.800,00	0,00	1.007,68
					16.450,00	1.007,68
					20.350,00	15.442,32
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

31/08/2015	1805	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	141,00	36.800,00	0,00	1.148,68
					16.450,00	1.148,68
					20.350,00	15.301,32
					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.  
081/2015 PRC 130/2015

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPT° 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPT° 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/08/2015	3160	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	109.200,00	200,00	0,00
ANTONIO NETO DE AVELAR					44.180,53	5.480,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					65.019,47	38.700,00
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE AGO STO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					65.019,47	

10/08/2015	3160	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	109.200,00	200,00	0,00
ANTONIO NETO DE AVELAR					44.180,53	5.480,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					65.019,47	38.700,00
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE AGO STO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					65.019,47	

13/08/2015	3160	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	109.200,00	200,00	200,00
ANTONIO NETO DE AVELAR					44.180,53	5.680,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					65.019,47	38.500,00
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE AGO STO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					65.019,47	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	1	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.972,84	32.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					30.000,00	13.809,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.000,00	16.190,12
					2.000,00	

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
31/08/2015	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	15.782,72
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	14.217,28
						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
31/08/2015	2	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	38.304,65	512.569,00	0,00	0,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	281.016,35
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	228.983,65
						2.569,00
						2.569,00
31/08/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37.819,72	512.569,00	0,00	37.819,72
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	318.836,07
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	191.163,93
						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
31/08/2015	9	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	90.038,35	1.335.000,00	0,00	0,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	676.311,02
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	583.688,98
						75.000,00
						75.000,00
31/08/2015	9	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	90.038,35	1.335.000,00	0,00	90.038,35
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	766.349,37
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	493.650,63
						75.000,00
						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
31/08/2015	16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.477,71	188.600,00	0,00	0,00
					181.289,84	120.724,74
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					7.310,16	60.565,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					7.310,16	

31/08/2015	16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.624,53	188.600,00	0,00	19.624,53
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					181.289,84	140.349,27
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					7.310,16	40.940,57
					7.310,16	

31/08/2015	16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	837,35	188.600,00	0,00	20.461,88
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					181.289,84	141.186,62
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					7.310,16	40.103,22
					7.310,16	

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
31/08/2015	27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.188,25	8.200,00	0,00	0,00
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
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.000,00	112.370,00	0,00	0,00
					39.783,00	3.999,25
					72.587,00	35.783,75
					72.587,00	

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
31/08/2015	45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	112.370,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	3.999,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					72.587,00	35.783,75
					72.587,00	
31/08/2015	142	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.002,08	112.370,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	3.999,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					72.587,00	35.783,75
					72.587,00	
31/08/2015	143	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.606,10	112.370,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	3.999,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					72.587,00	35.783,75
					72.587,00	
31/08/2015	144	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	925,08	112.370,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	3.999,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					72.587,00	35.783,75
					72.587,00	
31/08/2015	145	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.701,20	112.370,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	3.999,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					72.587,00	35.783,75
					72.587,00	
31/08/2015	45	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	20,00	112.370,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	3.999,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					72.587,00	35.783,75
					72.587,00	
31/08/2015	143	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.261,54	112.370,00	0,00	9.261,54
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	13.260,79
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					72.587,00	26.522,21
					72.587,00	
31/08/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	112.370,00	0,00	9.411,54
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	13.410,79
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					72.587,00	26.372,21
					72.587,00	
31/08/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	50,00	112.370,00	0,00	9.461,54
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	13.460,79
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					72.587,00	26.322,21
					72.587,00	

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
31/08/2015	142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.156,70	112.370,00	0,00	10.618,24
					39.783,00	14.617,49
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					72.587,00	25.165,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					72.587,00	
31/08/2015	45	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	20,00	112.370,00	0,00	10.598,24
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	14.597,49
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					72.587,00	25.185,51
					72.587,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 701 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015	155	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	1.000,00	600,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					600,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					400,00	600,00
					400,00	

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
31/08/2015	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	15.000,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.000,00	15.000,00
					1.000,00	
31/08/2015	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	17.500,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.000,00	12.500,00
					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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015	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	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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015	67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.515,44	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	126.688,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	193.915,47
					1.086,28	

31/08/2015	78	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.956,70	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	126.688,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	193.915,47
					1.086,28	

31/08/2015	80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	126.688,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	193.915,47
					1.086,28	

31/08/2015	80	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	0,72	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	126.688,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	193.915,47
					1.086,28	

31/08/2015	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					320.603,72	129.333,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	191.270,18
					1.086,28	

31/08/2015	67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	560,32	321.690,00	0,00	3.205,61
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	129.893,86
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	190.709,86
					1.086,28	

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
31/08/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.668,70	321.690,00	0,00	16.874,31
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	143.562,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	177.041,16
					1.086,28	
31/08/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.067,00	321.690,00	0,00	17.941,31
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	144.629,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	175.974,16
					1.086,28	
31/08/2015	80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	110,00	321.690,00	0,00	18.051,31
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	144.739,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	175.864,16
					1.086,28	
31/08/2015	80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	90,00	321.690,00	0,00	18.141,31
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	144.829,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	175.774,16
					1.086,28	
31/08/2015	80	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	0,72	321.690,00	0,00	18.140,59
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					320.603,72	144.828,84
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.086,28	175.774,88
					1.086,28	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 707 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	22.000,00	151.700,00	0,00	0,00
					126.426,66	2.892,26
					25.273,34	123.534,40
					25.273,34	
31/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.000,00	153.700,00	0,00	0,00
					126.426,66	2.892,26
					27.273,34	123.534,40
					27.273,34	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 707 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015	133	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.680,00	153.700,00	0,00	0,00
					126.426,66	2.892,26
					27.273,34	123.534,40
					27.273,34	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 709 Fonte de Recurso: 192 - ALIEN.BENS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	

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
31/08/2015	148	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.618,00	32.000,00	0,00	0,00
					15.337,50	8.719,50
					16.662,50	6.618,00
					16.662,50	

31/08/2015	148	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.618,00	32.000,00	0,00	6.618,00
					15.337,50	15.337,50
					16.662,50	0,00
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
31/08/2015	139	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	520,00	334.181,00	-520,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	108.329,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					109.536,01	116.315,48
					109.536,01	
31/08/2015	52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.604,36	334.181,00	-520,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	108.329,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	116.315,48
					109.536,01	
31/08/2015	76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.591,60	334.181,00	-520,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	108.329,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	116.315,48
					109.536,01	
31/08/2015	79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.864,36	334.181,00	-520,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	108.329,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	116.315,48
					109.536,01	
31/08/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.188,66	334.181,00	-520,00	8.188,66
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	116.518,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	108.126,82
					109.536,01	
31/08/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	147,50	334.181,00	-520,00	8.336,16
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	116.665,67
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	107.979,32
					109.536,01	
31/08/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.741,33	334.181,00	-520,00	11.077,49
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	119.407,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	105.237,99
					109.536,01	
31/08/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.282,66	334.181,00	-520,00	14.360,15
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	122.689,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	101.955,33
					109.536,01	
31/08/2015	79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.473,05	334.181,00	-520,00	15.833,20
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.644,99	124.162,71
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					109.536,01	100.482,28
					109.536,01	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.414,39	236.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					218.864,08	37.917,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					17.135,92	180.946,87
					17.135,92	

31/08/2015	105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43.184,15	236.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					218.864,08	37.917,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					17.135,92	180.946,87
					17.135,92	

31/08/2015	73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.944,11	236.000,00	0,00	2.944,11
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					218.864,08	40.861,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					17.135,92	178.002,76
					17.135,92	

31/08/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	236.000,00	0,00	3.184,11
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					218.864,08	41.101,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					17.135,92	177.762,76
					17.135,92	

31/08/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	364,36	236.000,00	0,00	3.548,47
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					218.864,08	41.465,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					17.135,92	177.398,40
					17.135,92	

31/08/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.248,55	236.000,00	0,00	22.797,02
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					218.864,08	60.714,23
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					17.135,92	158.149,85
					17.135,92	

31/08/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.824,94	236.000,00	0,00	39.621,96
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					218.864,08	77.539,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					17.135,92	141.324,91
					17.135,92	



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
31/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	500,00	2.369,00	0,00 1.576,00 793,00 793,00	0,00 1.576,00 0,00

31/08/2015	94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	788,00	2.369,00	0,00 1.576,00 793,00 793,00	0,00 1.576,00 0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015				

31/08/2015	94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	788,00	2.369,00	0,00 1.576,00 793,00 793,00	788,00 2.364,00 -788,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015				

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
31/08/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.402,23	33.305,00	0,00 17.116,53 16.188,47 16.188,47	0,00 2.859,97 14.256,56
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015				

31/08/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.105,29	33.305,00	0,00 17.116,53 16.188,47 16.188,47	1.105,29 3.965,26 13.151,27
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015				

31/08/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	182,04	33.305,00	0,00 17.116,53 16.188,47 16.188,47	1.287,33 4.147,30 12.969,23
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015				

31/08/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.114,90	33.305,00	0,00 17.116,53 16.188,47 16.188,47	2.402,23 5.262,20 11.854,33
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015				

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
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	500,00	488.363,00	0,00 184.375,16 303.987,84 303.987,84	0,00 85.605,30 98.769,86
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	22.000,00	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	0,00 85.605,30 98.769,86
31/08/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	12.567,70	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	0,00 85.605,30 98.769,86
31/08/2015	135	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015	249,50	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	0,00 85.605,30 98.769,86
31/08/2015	146	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	496,80	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	0,00 85.605,30 98.769,86
31/08/2015	39	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	391,25	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	0,00 85.605,30 98.769,86
31/08/2015	135	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015	3.714,00	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	3.714,00 89.319,30 95.055,86
31/08/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	5.544,00	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	9.258,00 94.863,30 89.511,86
31/08/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	6.853,08	466.363,00	0,00 184.375,16 281.987,84 281.987,84	16.111,08 101.716,38 82.658,78

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
31/08/2015	39	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	391,25	466.363,00	0,00	15.719,83
					184.375,16	101.325,13
					281.987,84	83.050,03
					281.987,84	

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
31/08/2015	46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.177,98	17.210,00	0,00	0,00
					11.148,65	5.349,16
					6.061,35	5.799,49
					6.061,35	
31/08/2015	47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	17.210,00	0,00	0,00
					11.148,65	5.349,16
					6.061,35	5.799,49
					6.061,35	
31/08/2015	47	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	125,80	17.210,00	0,00	0,00
					11.148,65	5.349,16
					6.061,35	5.799,49
					6.061,35	
31/08/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	17.210,00	0,00	200,00
					11.148,65	5.549,16
					6.061,35	5.599,49
					6.061,35	
31/08/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	851,88	17.210,00	0,00	1.051,88
					11.148,65	6.401,04
					6.061,35	4.747,61
					6.061,35	
31/08/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68,20	17.210,00	0,00	1.120,08
					11.148,65	6.469,24
					6.061,35	4.679,41
					6.061,35	

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
31/08/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.652,96	17.210,00	0,00	2.773,04
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			11.148,65	8.122,20
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.061,35	3.026,45
					6.061,35	

31/08/2015 47 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

			2,50	17.210,00	0,00	2.770,54
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			11.148,65	8.119,70
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.061,35	3.028,95
					6.061,35	

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
31/08/2015	66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.609,00	105.200,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	43.199,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.390,40	60.610,00
					1.390,40	

31/08/2015 77 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

			1.528,80	105.200,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	43.199,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.390,40	60.610,00
					1.390,40	

31/08/2015 91 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015

			715,50	105.200,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	43.199,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			1.390,40	60.610,00
					1.390,40	

31/08/2015 131 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015

			10.500,00	105.200,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	43.199,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			1.390,40	60.610,00
					1.390,40	

31/08/2015 150 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015

			900,00	105.200,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	43.199,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			1.390,40	60.610,00
					1.390,40	

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
31/08/2015	150	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	900,00	105.200,00	0,00	900,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	44.099,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			1.390,40	59.710,00
					1.390,40	
31/08/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	750,00	105.200,00	0,00	1.650,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	44.849,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.390,40	58.960,00
					1.390,40	
31/08/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	82,00	105.200,00	0,00	1.732,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	44.931,60
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.390,40	58.878,00
					1.390,40	
31/08/2015	77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.528,80	105.200,00	0,00	3.260,80
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	46.460,40
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.390,40	57.349,20
					1.390,40	
31/08/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	211,10	105.200,00	0,00	3.471,90
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	46.671,50
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			1.390,40	57.138,10
					1.390,40	
31/08/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	278,50	105.200,00	0,00	3.750,40
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	46.950,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			1.390,40	56.859,60
					1.390,40	
31/08/2015	131	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	105.200,00	0,00	3.990,40
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	47.190,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			1.390,40	56.619,60
					1.390,40	
31/08/2015	131	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10,00	105.200,00	0,00	4.000,40
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	47.200,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			1.390,40	56.609,60
					1.390,40	
31/08/2015	131	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.250,00	105.200,00	0,00	14.250,40
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			103.809,60	57.450,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			1.390,40	46.359,60
					1.390,40	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015 85 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 12.044,20 144.000,00 0,00 0,00  
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

31/08/2015 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 95.226,60  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 38,00 48.735,40  
38,00

31/08/2015 85 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 568,40 144.000,00 0,00 12.044,20  
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 143.962,00 95.795,00  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 38,00 48.167,00  
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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015 86 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 13.416,51 189.600,00 0,00 0,00  
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 150.000,00 59.026,87  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 39.600,00 90.973,13  
39.600,00

31/08/2015 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 66.637,04  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 39.600,00 83.362,96  
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
31/08/2015	86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.954,57	189.600,00	0,00	11.564,74
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					150.000,00	70.591,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					39.600,00	79.408,39
					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
31/08/2015	121	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	322,00	45.875,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					20.645,00	19.198,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					25.230,00	1.447,00
					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
31/08/2015	122	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	170,00	1.115.000,00	0,00	0,00
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	

31/08/2015	141	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.565,75	1.115.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					377.085,83	201.710,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					737.914,17	175.375,64
					737.914,17	

31/08/2015	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					377.085,83	227.275,94
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					737.914,17	149.809,89
					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
31/08/2015	3	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	91.382,68	1.309.900,00	0,00	0,00
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	

31/08/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87.658,62	1.309.900,00	0,00	87.658,62
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.101.500,00	693.915,62
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					208.400,00	407.584,38
					208.400,00	

31/08/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	942,07	1.309.900,00	0,00	88.600,69
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.101.500,00	694.857,69
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					208.400,00	406.642,31
					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
31/08/2015	10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	74.712,09	1.371.250,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					995.000,00	549.221,28
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					376.250,00	445.778,72
					376.250,00	

31/08/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	74.643,35	1.371.250,00	0,00	74.643,35
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					995.000,00	623.864,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					376.250,00	371.135,37
					376.250,00	

31/08/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68,74	1.371.250,00	0,00	74.712,09
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					995.000,00	623.933,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					376.250,00	371.066,63
					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
31/08/2015	17	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.687,16	308.650,00	0,00	0,00
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	

31/08/2015	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	114.117,03
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					62.650,00	131.882,97
					62.650,00	

31/08/2015	17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.569,83	308.650,00	0,00	17.474,59
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					246.000,00	115.686,86
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					62.650,00	130.313,14
					62.650,00	

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
31/08/2015	28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,17	16.500,00	0,00	0,00
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
31/08/2015	113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.640,38	354.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					158.052,37	116.937,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					196.247,63	41.114,91
					196.247,63	

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
31/08/2015	114	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.089,30	354.300,00	0,00	0,00
					158.052,37	116.937,46
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					196.247,63	41.114,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					196.247,63	

31/08/2015	127	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.055,82	354.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					158.052,37	116.937,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					196.247,63	41.114,91
					196.247,63	

31/08/2015	114	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.793,92	354.300,00	0,00	9.793,92
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					158.052,37	126.731,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					196.247,63	31.320,99
					196.247,63	

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
31/08/2015	117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.500,00	56.000,00	0,00	0,00
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
31/08/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.337,99	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	317.296,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	409.665,77
					140.483,57	

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
31/08/2015	60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.600,00	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	317.296,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	409.665,77
					140.483,57	
31/08/2015	62	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.201,60	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	317.296,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	409.665,77
					140.483,57	
31/08/2015	68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.287,55	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	317.296,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	409.665,77
					140.483,57	
31/08/2015	81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.000,00	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	317.296,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	409.665,77
					140.483,57	
31/08/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.340,00	867.446,00	0,00	1.340,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	318.636,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	408.325,77
					140.483,57	
31/08/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	420,00	867.446,00	0,00	1.760,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	319.056,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	407.905,77
					140.483,57	
31/08/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.427,00	867.446,00	0,00	4.187,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	321.483,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	405.478,77
					140.483,57	
31/08/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.840,60	867.446,00	0,00	20.027,60
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	337.324,26
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	389.638,17
					140.483,57	
31/08/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	497,39	867.446,00	0,00	20.524,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					726.962,43	337.821,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					140.483,57	389.140,78
					140.483,57	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.520,00	867.446,00	0,00	24.044,99
					726.962,43	341.341,65
					140.483,57	385.620,78
					140.483,57	

31/08/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.378,15	867.446,00	0,00	35.423,14
					726.962,43	352.719,80
					140.483,57	374.242,63
					140.483,57	

31/08/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	640,15	867.446,00	0,00	36.063,29
					726.962,43	353.359,95
					140.483,57	373.602,48
					140.483,57	

31/08/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.304,62	867.446,00	0,00	58.367,91
					726.962,43	375.664,57
					140.483,57	351.297,86
					140.483,57	

31/08/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.850,02	867.446,00	0,00	60.217,93
					726.962,43	377.514,59
					140.483,57	349.447,84
					140.483,57	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	151	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.380,00	105.000,00	0,00	0,00
					39.300,00	17.920,00
					65.700,00	21.380,00
					65.700,00	

31/08/2015	151	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.380,00	105.000,00	0,00	21.380,00
					39.300,00	39.300,00
					65.700,00	0,00
					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
31/08/2015	36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.434,45	300.300,00	0,00	0,00
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	
31/08/2015	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	75.309,42
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	131.097,36
					93.893,22	
31/08/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	141,00	300.300,00	0,00	500,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	75.450,42
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	130.956,36
					93.893,22	
31/08/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	60,00	300.300,00	0,00	560,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	75.510,42
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	130.896,36
					93.893,22	
31/08/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.899,33	300.300,00	0,00	13.459,33
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	88.409,75
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	117.997,03
					93.893,22	
31/08/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	803,27	300.300,00	0,00	14.262,60
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	89.213,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	117.193,76
					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
31/08/2015	61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.369,58	844.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	317.510,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					167.671,36	359.118,59
					167.671,36	

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
31/08/2015	82	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.325,00	844.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	317.510,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					167.671,36	359.118,59
					167.671,36	
31/08/2015	98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58.837,96	844.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	317.510,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					167.671,36	359.118,59
					167.671,36	
31/08/2015	119	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.760,00	844.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	317.510,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					167.671,36	359.118,59
					167.671,36	
31/08/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.889,19	844.300,00	0,00	5.889,19
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	323.399,24
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					167.671,36	353.229,40
					167.671,36	
31/08/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.750,00	844.300,00	0,00	14.639,19
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	332.149,24
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					167.671,36	344.479,40
					167.671,36	
31/08/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.750,00	844.300,00	0,00	23.389,19
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	340.899,24
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					167.671,36	335.729,40
					167.671,36	
31/08/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.750,00	844.300,00	0,00	32.139,19
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	349.649,24
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					167.671,36	326.979,40
					167.671,36	
31/08/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.387,96	844.300,00	0,00	57.527,15
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	375.037,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					167.671,36	301.591,44
					167.671,36	
31/08/2015	82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	844.300,00	0,00	57.977,15
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					676.628,64	375.487,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					167.671,36	301.141,44
					167.671,36	

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
31/08/2015	82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	844.300,00	0,00	58.427,15
					676.628,64	375.937,20
					167.671,36	300.691,44
					167.671,36	

31/08/2015	82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	225,00	844.300,00	0,00	58.652,15
					676.628,64	376.162,20
					167.671,36	300.466,44
					167.671,36	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 757 Fonte de Recurso: 192 - ALIEN.BENS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	61.000,00	78.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					78.000,00	0,00
					78.000,00	

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
31/08/2015	4	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.780,28	287.950,00	0,00	0,00
					287.000,00	192.204,47
					950,00	94.795,53
					950,00	

31/08/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.411,99	287.950,00	0,00	23.411,99
					287.000,00	215.616,46
					950,00	71.383,54
					950,00	

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
31/08/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.175,05	287.950,00	0,00	25.587,04
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					287.000,00	217.791,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					950,00	69.208,49
					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
31/08/2015	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	45.696,39
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.200,00	56.303,61
					1.200,00	

31/08/2015	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	51.765,84
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.200,00	50.234,16
					1.200,00	

31/08/2015	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	51.789,24
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.200,00	50.210,76
					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
31/08/2015	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	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  
3.1.90.13.00.00 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
31/08/2015	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	9.826,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					850,00	13.173,95
					850,00	
31/08/2015	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	9.831,44
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					850,00	13.168,56
					850,00	

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
31/08/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.400,00	232.130,00	0,00	0,00
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	
31/08/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.400,00	232.130,00	0,00	14.400,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					201.599,00	101.813,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					30.531,00	99.785,50
					30.531,00	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 765 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					15.000,00	0,00
					15.000,00	

-----						
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
-----						
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	18.000,00	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	0,00 563.698,96 407.118,04
31/08/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	650,00	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	0,00 563.698,96 407.118,04
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						
31/08/2015	69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	164.929,56	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	0,00 563.698,96 407.118,04
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						
31/08/2015	83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.937,00	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	0,00 563.698,96 407.118,04
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						
31/08/2015	102	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450,00	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	0,00 563.698,96 407.118,04
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015						
31/08/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650,00	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	650,00 564.348,96 406.468,04
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						
31/08/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	72.716,03	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	73.366,03 637.064,99 333.752,01
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						
31/08/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.684,99	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	83.051,02 646.749,98 324.067,02
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						
31/08/2015	83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.625,00	1.023.000,00	0,00 970.817,00 52.183,00 52.183,00	85.676,02 649.374,98 321.442,02
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						

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
31/08/2015	102	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.300,00	1.023.000,00	0,00	86.976,02
					970.817,00	650.674,98
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					52.183,00	320.142,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					52.183,00	

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
31/08/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.638,20	225.799,00	0,00	0,00
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	

31/08/2015	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	129.184,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.416,11	95.198,21
					1.416,11	

31/08/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.451,43	225.799,00	0,00	18.894,29
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.382,89	133.636,11
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.416,11	90.746,78
					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
31/08/2015	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	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,  
3.1.90.11.00.00 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
31/08/2015	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	48.808,86
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.703,00	15.191,14
					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
31/08/2015	18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.614,26	20.096,00	0,00	0,00
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	

31/08/2015	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	10.347,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.096,00	5.652,09
					4.096,00	

31/08/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39,20	20.096,00	0,00	1.469,32
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					16.000,00	10.387,11
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.096,00	5.612,89
					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
31/08/2015	24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.489,64	15.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					13.936,07	5.796,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.063,93	8.139,12
					1.063,93	

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
31/08/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	295,42	15.000,00	0,00	295,42
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			13.936,07	6.092,37
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.063,93	7.843,70
					1.063,93	

31/08/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	173,26	15.000,00	0,00	468,68
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			13.936,07	6.265,63
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.063,93	7.670,44
					1.063,93	

31/08/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	634,55	15.000,00	0,00	1.103,23
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			13.936,07	6.900,18
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.063,93	7.035,89
					1.063,93	

31/08/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	386,41	15.000,00	0,00	1.489,64
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			13.936,07	7.286,59
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			1.063,93	6.649,48
					1.063,93	

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
31/08/2015	115	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	676,00	125.980,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			64.916,02	17.122,52
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015			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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
31/08/2015	70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.882,85	229.430,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					189.671,19	65.660,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					39.758,81	124.011,09
					39.758,81	
31/08/2015	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					189.671,19	68.730,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					39.758,81	120.940,85
					39.758,81	
31/08/2015	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					189.671,19	73.429,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					39.758,81	116.241,72
					39.758,81	
31/08/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.155,52	229.430,00	0,00	10.924,89
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					189.671,19	76.584,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					39.758,81	113.086,20
					39.758,81	
31/08/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	67,68	229.430,00	0,00	10.992,57
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					189.671,19	76.652,67
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					39.758,81	113.018,52
					39.758,81	
31/08/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.042,80	229.430,00	0,00	17.035,37
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					189.671,19	82.695,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					39.758,81	106.975,72
					39.758,81	
31/08/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.805,32	229.430,00	0,00	20.840,69
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					189.671,19	86.500,79
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					39.758,81	103.170,40
					39.758,81	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

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
31/08/2015	123	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.649,00	84.000,00	0,00	0,00
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	

31/08/2015	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	6.496,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					52.155,30	25.348,70
					52.155,30	

31/08/2015	123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.964,00	84.000,00	0,00	6.230,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					31.844,70	12.460,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					52.155,30	19.384,70
					52.155,30	

31/08/2015	123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.735,70	84.000,00	0,00	14.965,70
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					31.844,70	21.195,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					52.155,30	10.649,00
					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
31/08/2015	6	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.551,93	316.971,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					316.562,80	187.528,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					408,20	129.033,98
					408,20	

31/08/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.860,03	316.971,00	0,00	26.860,03
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					316.562,80	214.388,85
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					408,20	102.173,95
					408,20	

31/08/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.496,22	316.971,00	0,00	28.356,25
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					316.562,80	215.885,07
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					408,20	100.677,73
					408,20	

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
31/08/2015	13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.789,35	248.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					230.000,00	125.788,58
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.000,00	104.211,42
					18.000,00	

31/08/2015 13 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			14.789,35	248.000,00	0,00	14.789,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					230.000,00	140.577,93
					18.000,00	89.422,07
					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
31/08/2015	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	29.020,15
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.800,00	28.979,85
					21.800,00	

31/08/2015 19 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			4.296,54	79.800,00	0,00	4.296,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.000,00	33.316,69
					21.800,00	24.683,31
					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
31/08/2015	31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	355,81	5.500,00	0,00	355,81
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					3.500,00	711,62
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.000,00	2.788,38
					2.000,00	



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	
31/08/2015	31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.779,03	5.500,00	0,00	2.134,84	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.500,00	2.490,65
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	2.000,00	1.009,35
						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	
31/08/2015	116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.442,40	183.400,00	0,00	0,00	
					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	

31/08/2015	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	5.876,80
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	104.676,80	72.846,40
						104.676,80	

31/08/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.640,60	183.400,00	0,00	5.258,70	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	78.723,20	10.517,40
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	104.676,80	68.205,80
						104.676,80	

31/08/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	47.671,20	183.400,00	0,00	52.929,90	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	78.723,20	58.188,60
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	104.676,80	20.534,60
						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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.525,30	289.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					105.217,68	19.775,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					184.107,32	85.442,30
					184.107,32	

31/08/2015	128	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	289.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					105.217,68	19.775,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					184.107,32	85.442,30
					184.107,32	

31/08/2015	63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.280,60	289.325,00	0,00	7.280,60
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					105.217,68	27.055,98
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					184.107,32	78.161,70
					184.107,32	

31/08/2015	63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.814,40	289.325,00	0,00	12.095,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					105.217,68	31.870,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					184.107,32	73.347,30
					184.107,32	

31/08/2015	128	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	289.325,00	0,00	12.595,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					105.217,68	32.370,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					184.107,32	72.847,30
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/08/2015	7	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.511,03	270.900,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					270.872,84	137.858,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					27,16	133.014,47
					27,16	

31/08/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.706,01	270.900,00	0,00	18.706,01
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					270.872,84	156.564,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					27,16	114.308,46
					27,16	

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
31/08/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.485,45	270.900,00	0,00	22.191,46
					270.872,84	160.049,83
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					27,16	110.823,01
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					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
31/08/2015	14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.709,74	79.581,00	0,00	0,00
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	

31/08/2015	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	48.657,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.581,00	28.342,83
					2.581,00	

31/08/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	389,92	79.581,00	0,00	5.709,74
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					77.000,00	49.047,09
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.581,00	27.952,91
					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
31/08/2015	20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.316,18	23.436,00	0,00	0,00
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  
3.1.90.13.00.00 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
31/08/2015	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	9.043,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					936,00	13.456,04
					936,00	
31/08/2015	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	9.092,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					936,00	13.407,03
					936,00	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 798 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					2.000,00	0,00
					2.000,00	

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
31/08/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	58.000,00	264.325,00	0,00	0,00
					148.291,54	80.816,37
					116.033,46	67.475,17
					116.033,46	
31/08/2015	71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.992,21	264.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	80.816,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					116.033,46	67.475,17
					116.033,46	

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
31/08/2015	84	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.607,00	264.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	80.816,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					116.033,46	67.475,17
					116.033,46	
31/08/2015	129	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	880,00	264.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	80.816,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					116.033,46	67.475,17
					116.033,46	
31/08/2015	84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.268,25	264.325,00	0,00	2.268,25
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	83.084,62
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					116.033,46	65.206,92
					116.033,46	
31/08/2015	84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.055,75	264.325,00	0,00	4.324,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	85.140,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					116.033,46	63.151,17
					116.033,46	
31/08/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	170,00	264.325,00	0,00	4.494,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	85.310,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					116.033,46	62.981,17
					116.033,46	
31/08/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	880,00	264.325,00	0,00	5.374,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	86.190,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					116.033,46	62.101,17
					116.033,46	
31/08/2015	138	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.382,00	264.325,00	0,00	25.756,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	106.572,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					116.033,46	41.719,17
					116.033,46	
31/08/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.079,54	264.325,00	0,00	34.835,54
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	115.651,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					116.033,46	32.639,63
					116.033,46	
31/08/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.104,44	264.325,00	0,00	37.939,98
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	118.756,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					116.033,46	29.535,19
					116.033,46	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/08/2015 8 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 16.912,43 221.849,00 0,00 0,00  
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

31/08/2015 8 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 16.813,09 221.849,00 0,00 16.813,09  
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 221.000,60 137.025,92  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 848,40 83.974,68  
848,40

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 815 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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

31/08/2015 CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA 5.000,00 38.750,00 0,00 0,00  
0,00 0,00  
38.750,00 0,00  
38.750,00

31/08/2015 154 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 6.307,60 38.750,00 6.307,60 0,00  
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 6.307,60 0,00  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015 32.442,40 6.307,60  
32.442,40

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
31/08/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	238.300,00	0,00 143.821,00 94.479,00 94.479,00	0,00 91.220,94 52.600,06
31/08/2015	72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	8.841,03	238.300,00	0,00 143.821,00 94.479,00 94.479,00	0,00 91.220,94 52.600,06
31/08/2015	132	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	3.067,68	238.300,00	0,00 143.821,00 94.479,00 94.479,00	0,00 91.220,94 52.600,06
31/08/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	6.538,53	238.300,00	0,00 143.821,00 94.479,00 94.479,00	6.538,53 97.759,47 46.061,53
31/08/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	111,74	238.300,00	0,00 143.821,00 94.479,00 94.479,00	6.650,27 97.871,21 45.949,79
31/08/2015	132	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	3.067,68	238.300,00	0,00 143.821,00 94.479,00 94.479,00	9.717,95 100.938,89 42.882,11

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
31/08/2015	156	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015	55.630,00	58.500,00	55.630,00 55.630,00 2.870,00 2.870,00	0,00 0,00 55.630,00

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
05/08/2015	1793	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	75.737,89	185.000,00	0,00	75.737,89
					184.996,77	118.279,93
FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME						
SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS					3,23	66.716,84
					3,23	

QUE ABRIGAM AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME AE 354/2015 CONTRATO149/2015 TOMADA DE PRECO N. 01/2015 PRC 119/2015

27/08/2015	1793	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.047,54	185.000,00	0,00	75.737,89
FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME					184.996,77	118.279,93
SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS					3,23	66.716,84
					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
31/08/2015	2094	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	35.882,10	400.000,00	0,00	0,00
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.

31/08/2015	2094	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	35.882,10	400.000,00	0,00	35.882,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL					328.938,90	185.410,50
CONTRATO DE RATEIO Nº 71/2014 - CONSORCIO INTERMUNICIPALMULTISSETORIAL					71.061,10	143.528,40
					71.061,10	

DO VALE DO PIRANGA - CONFORME LEI MUNICIPAL 3058 DE27 DE MARCO DE 2015.

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 840 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---



02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 840 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
05/08/2015	2531	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.000,00	21.100,00	0,00	0,00
		MARIA LUCIA SALVADOR DE OLIVEIRA			21.000,00	0,00
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA CORONEL BAETA, 42 NO CENTRO DEIT			100,00	21.000,00
					100,00	

ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL CONFORME AE 578/2015CONT  
RATO 214/2015 DISPENSA LICITACAO N. 11/2015 PRC 171/2015.

19/08/2015	2531	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	21.100,00	0,00	3.000,00
		MARIA LUCIA SALVADOR DE OLIVEIRA			21.000,00	3.000,00
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA CORONEL BAETA, 42 NO CENTRO DEIT			100,00	18.000,00
					100,00	

ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL CONFORME AE 578/2015CONT  
RATO 214/2015 DISPENSA LICITACAO N. 11/2015 PRC 171/2015.

31/08/2015	2531	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.000,00	21.100,00	0,00	3.000,00
		MARIA LUCIA SALVADOR DE OLIVEIRA			21.000,00	3.000,00
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA CORONEL BAETA, 42 NO CENTRO DEIT			100,00	18.000,00
					100,00	

ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL CONFORME AE 578/2015CONT  
RATO 214/2015 DISPENSA LICITACAO N. 11/2015 PRC 171/2015.

03001001.1712217024.005 MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.DE SANEAMENTO.

3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 842 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		FIXACAO DE DESPESA P/EXERCICIO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					45.000,00	0,00
					45.000,00	
31/08/2015	153	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	44.292,78	45.000,00	44.292,78	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			44.292,78	0,00
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/08/2015			707,22	44.292,78
					707,22	
31/08/2015	153	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.764,26	45.000,00	44.292,78	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			44.292,78	0,00
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/08/2015			707,22	44.292,78
					707,22	

03001001.1712217024.005 MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.DE SANEAMENTO.  
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 842 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015	153	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.764,26	45.000,00	44.292,78	14.764,26
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					44.292,78	14.764,26
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					707,22	29.528,52
					707,22	

03001001.1712217024.005 MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.DE SANEAMENTO.  
3.3.93.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 843 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/08/2015		FIXACAO DE DESPESA P/EXERCICIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					1.000,00	0,00
					1.000,00	