

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor	A Pagar	Conv.
Valor do	Empenho		Pago			
24	1	83	22/02/2013	AGEU DO NASCIMENTO NEVES	0.00	
1,171.00		1,171.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO		
TRANSPORTE						
DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE						
FEVEREIRO/2013.						
22	1	82	22/02/2013	AGEU DO NASCIMENTO NEVES	0.00	
980.00		980.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO		
ALIMENTACAO						
DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE						
FEVEREIRO DE						
2013.						
					Totalizacao ... :	
2,151.00		2,151.00		0.00		
20	1	49	08/02/2013	ALCIDES OSORIO DA SILVA	0.00	
3,400.00		3,400.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA		
INDENIZATO-						
RESOLU-						
PELA RESO-						
RESOLUCAO LEG						
2013.						
15	1	48	08/02/2013	ALCIDES OSORIO DA SILVA	0.00	
2,157.11		2,157.11		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA		
INDENIZATO-						
RESOLU-						
PELA RESO-						
RESOLUCAO LEG						
2013.						
21	1	50	08/02/2013	ALCIDES OSORIO DA SILVA	0.00	
432.89		432.89		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA		
INDENIZATO-						
RESOLU-						
PELA RESO-						
RESOLUCAO LEG						
2013.						

2013.

-----  
5,990.00                      5,990.00                      0.00                      Totalizacao ... :

-----  
32                      1                      85    22/02/2013    CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
2,079.00                      2,079.00                      0.00  
REALIZA-                      RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE EMPRESTIMOS  
SERVIDO                      DOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E  
RES DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

-----  
2,079.00                      2,079.00                      0.00                      Totalizacao ... :

-----  
♀                      CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013  
Pagina. :                      2

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
37	853.47	1	71 08/02/2013	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
			853.47	0.00
FOLHA DE				RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM
FEVEREIRO DE				PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE
				2013 PARA COBERTURA DO PLANO DE SAUDE.
37	855.57	1	46 05/02/2013	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
			855.57	0.00
FOLHA DE				RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM
DE DEZEM				PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES
SAUDE.				BRO DE 2012 PARA COBERTURA DO PLANO DE
37	999.85	1	47 05/02/2013	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
			999.85	0.00
FOLHA DE				RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM
DE JANEI				PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES
SAUDE.				RO DE 2013 PARA COBERTURA DO PLANO DE

-----  
2,708.89                      2,708.89                      0.00                      Totalizacao ... :

## MEMP102

20	1	52	08/02/2013	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
4,500.00		4,500.00		0.00
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2013.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE				
15	1	51	08/02/2013	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
1,071.45		1,071.45		0.00
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2013.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE				
21	1	53	08/02/2013	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
428.55		428.55		0.00
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2013.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE				
6,000.00		6,000.00		0.00
				Totalizacao ... :

15	1	54	08/02/2013	HELIO CRISTINO TEIXEIRA
1,500.00		1,500.00		0.00
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2013.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE				

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA

Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Página : 3

Valor do Empenho		Pago	MEMP102 A Pagar Conv.	
20	1	55	08/02/2013	HELIO CRISTINO TEIXEIRA
4,500.00		4,500.00		0.00
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2013.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE				
				Totalizacao ... :
6,000.00		6,000.00		0.00
-----				
21	1	72	15/02/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG
576.80		576.80		0.00
DO JOR- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA NAL MINAS GERAIS - CADERNOS I, II E III.				
				Totalizacao ... :
576.80		576.80		0.00
-----				
28	1	93	28/02/2013	INSS
9,228.42		9,228.42		0.00
REALIZADOS EM SERVIDORES E AU 2013.				
RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, TONOMOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE				
27	1	92	28/02/2013	INSS
26,477.20		26,477.20		0.00
PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.				
40	1	84	22/02/2013	INSS
93.44		93.44		0.00
FAMILIA DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.				
				Totalizacao ... :
35,799.06		35,799.06		0.00

## MEMP102

15	1	56	08/02/2013	JURANDIR BARROSO DOS SANTOS
1,100.00		1,100.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

21	1	58	08/02/2013	JURANDIR BARROSO DOS SANTOS
400.00		400.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA

Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Pagina.: 4

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho		Pago	A Pagar Conv.

20	1	57	08/02/2013	JURANDIR BARROSO DOS SANTOS
4,500.00		4,500.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

6,000.00

6,000.00

0.00

Totalizacao ...:

20	1	60	08/02/2013	KELISSANDER SALIBA SANTOS
4,900.00		4,900.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

## MEMP102

15	1	59	08/02/2013	KELI SSANDER SALI BA SANTOS
905.00		905.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

21	1	61	08/02/2013	KELI SSANDER SALI BA SANTOS
95.59		95.59		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

5,900.59

5,900.59

0.00

Totalizacao ... :

20	1	63	08/02/2013	LEONARDO SETTE VIEIRA
4,080.00		4,080.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

15	1	62	08/02/2013	LEONARDO SETTE VIEIRA
1,920.00		1,920.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

6,000.00

6,000.00

0.00

Totalizacao ... :

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor	
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar	Conv.
20	1	65	08/02/2013	LUIZ CARLOS FIEDLER	
4,068.00		4,068.00		0.00	
INDENIZATO-					
RESOLU-					
PELA RESO-					
RESOLUCAO LEG					
2013.					
15	1	64	08/02/2013	LUIZ CARLOS FIEDLER	
1,932.00		1,932.00		0.00	
INDENIZATO-					
RESOLU-					
PELA RESO-					
RESOLUCAO LEG					
2013.					
					Totalizacao ... :
6,000.00		6,000.00		0.00	
21	1	45	05/02/2013	M. M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS LT	
3,990.00		3,990.00		0.00	
ANUAL DO					
BOLETIM ETECNICO DE ADMINISTRACAO PUBLICA.					
					Totalizacao ... :
3,990.00		3,990.00		0.00	
20	1	67	08/02/2013	MARIA CELIA DA SILVA	
3,000.00		3,000.00		0.00	
INDENIZATO-					
RESOLU-					
PELA RESO-					
RESOLUCAO LEG					
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE					

## MEMP102

2013.

15	1	66	08/02/2013	MARIA CELIA DA SILVA
275.01		275.01		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

21	1	68	08/02/2013	MARIA CELIA DA SILVA
1,890.00		1,890.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
2013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE JANEIRO DE

5,165.01

5,165.01

0.00

Totalizacao ... :

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013  
Pagina : 6

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do Empenho		Pago		A Pagar Conv.

15	1	73	19/02/2013	MARIA DA CONCEICAO ALVES DO CARMO
2,709.00		623.50		2,085.50

FORNECIMENTO DE  
EMPA-  
FEVEREIRO  
05/2013

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  
GENEROS ALIMENTICIOS (COXINHAS DE CATUPIRY,  
DINHAS E ESFIRRAS) NO PERIODO DE 19 DE  
DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO

2,709.00

623.50

2,085.50

Totalizacao ... :

20	1	70	08/02/2013	MARIO TEIXEIRA NETO
5,000.00		5,000.00		0.00

INDENIZATO-  
PÁGINA 8

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA





Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho		Pago	A Pagar Conv.
15	1	76	20/02/2013	PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA
2,985.60		2,985.60		0.00
PACOTES DE PA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 240 PEL OOFICIO A4.				

5,892.90                      5,892.90                      0.00                      Totalizacao ... :

15	1	89	26/02/2013	PERFUMES MADEIRA E FARIA LTDA
1,619.10		1,619.10		0.00
HI DRATAN HOMENA- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 30 KITS (1 TE, 1 BATOM E 2 SABONETES) BOTI CARIO, PARA GIAR AS MULHRES NO DIA 08 DE MARCO DE 2013.				

1,619.10                      1,619.10                      0.00                      Totalizacao ... :

30	1	95	28/02/2013	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
1,230.52		1,230.52		0.00
REALIZADOS EM DE FE- RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE ISSQN PAGAMENTOS FEITOS A PESSSOA JURIDICA NO MES VEREIRO DE 2013.				

29	1	94	28/02/2013	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
14,426.89		14,426.89		0.00
EM FO- E AUTO 2013. RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE IR REALIZADOS LHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVI DORES NOMOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE				

34	1	96	28/02/2013	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
38.50		38.50		0.00
ADIANTAMEN- DE EM- RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DE TO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DAA NOTA PENHO 27 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.				

1,410.37                      1,410.37                      0.00                      RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO



## MEMP102

-----				Total i zacao ... :
54,000.00		54,000.00	0.00	
-----				
15	1	91	27/02/2013	SUVI GAS LTDA-ME
46.00		46.00		0.00
GLP DE				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 BOTI JA O
				13 KI LOS.
-----				Total i zacao ... :
46.00		46.00	0.00	
-----				
8	8	79	22/02/2013	VENCIMENTO DOS SERVI DORES
39,183.66		39,183.66		0.00
DOS SER-				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTO
FEVEREI RO DA				VIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE
				2013.
8	8	80	22/02/2013	VENCIMENTO DOS SERVI DORES
29,339.86		29,339.86		0.00
DOS SER				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS
FEVEREI -				VIDORES COMISSI ONADOS DA CAMARA NO MES DE
				RO DE 2013.
9	8	81	22/02/2013	VENCIMENTO DOS SERVI DORES
1,845.18		1,845.18		0.00
EXTRAS DOS				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS
2013.				SERVI DORES DA CAMARA NO MES DE FEVEREI RO DE
-----				Total i zacao ... :
70,368.70		70,368.70	0.00	
-----				
-----				
-----				Total Geral ... :
Total de Empenhos Vincul ados. :			0.00	
253,570.08		251,484.58	2,085.50	

♀ ↓