

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago	A Pagar	Conv.
22	1	34	18/01/2013	AGEU DO NASCIMENTO NEVES
980.00		980.00		0.00
ALIMENTACAO				
DE 2013				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO				
DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO				
24	1	35	18/01/2013	AGEU DO NASCIMENTO NEVES
1,613.50		1,613.50		0.00
TRANSPOR-				
JANEIRO/2013				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO				
TE DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE				
				Totalizacao ...:
2,593.50		2,593.50		0.00
19	1	10	02/01/2013	ANTONIO ROZA AUD. CONSULT. S/C LTDA
57,200.00		20,800.00		36,400.00
TECNICOS				
AUDITO				
NO PE-				
PRIMEIRO ADI-				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS				
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E				
RIA CONTABEIS COM ANALISE DA DOCUMENTACAO				
RIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013.				
TAMENTO AO CONTRATO 06/2012.				
				Totalizacao ...:
57,200.00		20,800.00		36,400.00
21	1	8	02/01/2013	BANCO DO BRASIL
300.00		96.97		203.03
BANCA-				
2013.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS				
RIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE				
				Totalizacao ...:
300.00		96.97		203.03
5	1	38	31/01/2013	BRASILUSA CONSTRUTORA LTDA
123,935.08		0.00		123,935.08

DO PRI MEMP101  
 EDIFI - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO  
 MEIRO PAVIMENTO NIVEL RUA MARIO TEI XEIRA DO  
 CIO SEDE DA CAMARA MUNICI PAL DE JUATUBA.

45 1 -90531 02/01/2013 BRASI LUSA CONSTRUTORA LTDA  
 348,200.00 310,496.60 37,703.40  
 ANEXO RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

45 1 -90619 02/01/2013 BRASI LUSA CONSTRUTORA LTDA  
 275,000.00 0.00 275,000.00  
 ANEXO RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

-----  
 747,135.08 310,496.60 436,638.48 Totalizacao ...

-----  
 ♀ CAMARA MUNICI PAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
 Pagina.: 2

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
32	1	37	24/01/2013	CAI XA ECONOMI CA FEDERAL
200.76		200.76		0.00
REALI ZA- CAMARA				
RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE EMPRESTIMO DOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES DA NO MES DE JANEI RO DE 2013.				

-----  
 200.76 200.76 0.00 Totalizacao ...

-----

21	1	19	02/01/2013	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
40,000.00		18,123.37		21,876.63
PLANO HOSPI TALAR COM CAMARA. PERIO-				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COBERTURA DE DE ASSI STENCIA MEDI CA AMBULATORIAL OBSTETRI CIA PARA ATENDER AOS SERVI DORES DA PRIMEI RO ADITAMENTO AO CONTRATTO 11/2012 NO DO DE JANEI RO A JULHO DE 2013.				

44 1 -90240 02/01/2013 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A  
 3,718.60 3,718.60 0.00  
 ANEXO RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

## MEMP101

-----  
 43,718.60                    21,841.97                    21,876.63                    Totalizacao ... :  
 -----

-----  
 21                    1                    1    02/01/2013    CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 15,000.00                    5,389.00                    9,611.00  
 DE ENER-                    VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS  
 DEZEMBRO/2013                    GIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO A

44                    1 -90530    02/01/2013    CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 1,468.01                    1,468.01                    0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

-----  
 16,468.01                    6,857.01                    9,611.00                    Totalizacao ... :  
 -----

-----  
 44                    1 -90569    02/01/2013    COMERCIAL MARQUES LTDA  
 1,523.10                    1,523.10                    0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

44                    1 -90571    02/01/2013    COMERCIAL MARQUES LTDA  
 229.00                    229.00                    0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

44                    1 -90570    02/01/2013    COMERCIAL MARQUES LTDA  
 418.40                    418.40                    0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

-----  
 2,170.50                    2,170.50                    0.00                    Totalizacao ... :  
 -----

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
 Pagina :                    3

=====

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

-----

5	1	28	17/01/2013	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
67.09		67.09		0.00
PROJETO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ARQUITETURA.				

-----

## MEMP101

67.09

67.09

0.00

Totalizacao ... :

-----

21	1	2	02/01/2013	COPASA A AGUA DE MINAS
4,000.00		1,423.59		2,576.41

DE AGUA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

44	1	-90474	02/01/2013	COPASA A AGUA DE MINAS
209.82		209.82		0.00

ANEXO RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

4,209.82

1,633.41

2,576.41

Totalizacao ... :

-----

21	1	11	02/01/2013	DESIGNER INFORMATICA E CURSOS LTDA
8,750.00		5,000.00		3,750.00

DE INSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS FISICOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAI S PERIFE RICOS) PROG. BASICOS (SOFTWARES)MANUTENCAO E CONFIG RICOS) PROG. BASICOS (SOFTWARES)MANUTENCAO E PRIM. A. C. 12/12 SIST. ATUAL DE REDES. PER. JAN/JUL/13

44	1	-90242	02/01/2013	DESIGNER INFORMATICA E CURSOS LTDA
1,250.00		1,250.00		0.00

ANEXO RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

10,000.00

6,250.00

3,750.00

Totalizacao ... :

-----

21	1	12	02/01/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
2,800.00		1,050.00		1,750.00

PARA SU- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CAMARA POTE, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013. SEGUNDO TER MO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 07/2011.

44	1	-90012	02/01/2013	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
700.00		700.00		0.00

ANEXO RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

-----  
 3,500.00                    1,750.00                    1,750.00

Totalizacao ...:

-----  
 ♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
 Pagina.:                    4  
 =====

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

45                    1 -90568    02/01/2013    EAP ORGANIZACOES DE FESTAS LTDA-ME  
 3,101.00                    3,101.00                    0.00  
 RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

ANEXO

-----  
 3,101.00                    3,101.00                    0.00

Totalizacao ...:

-----  
 21                    1                    5    02/01/2013    EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES  
 200.00                    12.44                    187.56  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVICOS  
 DE TELECOMUNICACAO NO PERIODO DE JANEIRO A  
 DEZEMBRO/2013.

-----  
 200.00                    12.44                    187.56

Totalizacao ...:

-----  
 15                    1                    25    09/01/2013    GRAFICA DANIELA LTDA  
 890.00                    890.00                    0.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 8000 FOLHAS  
 DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.

-----  
 890.00                    890.00                    0.00

Totalizacao ...:

-----  
 21                    1                    24    09/01/2013    GUI LHERME DA SILVA AMORIM  
 3,160.00                    3,160.00                    0.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS  
 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS  
 DA CAMARA MUNICIPAL.

## MEMP101

-----  
 3,160.00                    3,160.00                    0.00                    Totalizacao ... :

-----  
 44                    1 -90007    02/01/2013    IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG  
                   354.36                    354.36                    0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM  
 21                    1                    7    02/01/2013    IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG  
                   9,000.00                    2,746.29                    6,253.71  
 INSTI TU                    VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAR MATERIA  
 DEZEMBRO                    CIONAL DA CAMARA NO PERIODO DE JANEIRO A  
                   DE 2013.

-----  
 9,354.36                    3,100.65                    6,253.71                    Totalizacao ... :

-----  
 ♀                    CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
                   Pagina. :                    5

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
28	1	40	31/01/2013	INSS
8,786.02		8,786.02		0.00
REALIZADOS EM FO				REOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE INSS
DA CA-				LHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES E SERVIDORES
				RA NO MES DE JANEIRO DE 2013.
40	1	36	18/01/2013	INSS
93.44		93.44		0.00
FAMILIA DOS				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO
2013.				SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE
27	1	39	31/01/2013	INSS
24,217.28		24,217.28		0.00
PATRO-				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI CAO
E SER-				NAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
2013.				VIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE

-----  
 33,096.74                    33,096.74                    0.00                    Totalizacao ... :

## MEMP101

44	1	-90241	02/01/2013	M & M RENT A CAR LTDA
1,680.88		1,680.88		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM ANEXO				
44	1	-90011	02/01/2013	M & M RENT A CAR LTDA
515.21		515.21		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM ANEXO				
21	1	14	02/01/2013	M & M RENT A CAR LTDA
52,705.92		10,980.40		41,725.52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, MOTOR BI COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. QUINTO ADITAMENTO DE 2009. CONTRATO 12				
				Totalização ... :
54,902.01		13,176.49		41,725.52

44	1	-90256	02/01/2013	MARIA DE FATIMA COUTO SILVA
3,497.00		3,497.00		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM ANEXO				
15	1	20	04/01/2013	MARIA DE FATIMA COUTO SILVA
2,777.75		2,777.75		0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, BOLO, PAO DOCE (COM CREME, LISO COMUM LISO CASEIRO E COM QUEIJO), PAO DE QUEIJO, LEITE, MANTEIGA, MARGARINA E REFRIGERANTE. NO PERÍODO DE 03/2013 A 04 DE MARCO/2013. CONTRATO 03/2013				
				Totalização ... :
6,274.75		6,274.75		0.00

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
Página : 6

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

21	1	13	02/01/2013	MARLISSON VICENTE LAMOUNIER PINTO
----	---	----	------------	-----------------------------------

8,304.32	8,304.32	MEMP101
		0.00
SUPORTE		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E
CONTABILIDADE, TE-		TECNICO DE SISTEMAS INFORMAT. DE
CX. ECON.		SOURARIA, RECURSOS HUMANOS, PRESST. CONTAS,
JANEIRO A		SEFIP, SOBRESALDO, DIÁRIO, RAÍZ, DCTF. PERÍODO DE
18/2009.		ABRIL DE 2013. QUINTO ADITAMENTO CONTRATO

---

8,304.32	8,304.32	0.00	Totalização ... :
----------	----------	------	-------------------

---

45	1	-90572	02/01/2013	MAYDSON CALIARI BATISTA ME
180.00			180.00	0.00
ANEXO				RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

---

180.00	180.00	0.00	Totalização ... :
--------	--------	------	-------------------

---

5	1	26	10/01/2013	MICHELANGELO I SNARDE SALIBA AMARAL
14,700.00			9,800.00	4,900.00
DE ACOM				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRIMEIRO PAVI				PANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO
CONTRATO				MENTO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.
				04/2013.

---

14,700.00	9,800.00	4,900.00	Totalização ... :
-----------	----------	----------	-------------------

---

45	1	-90034	02/01/2013	MT ASSESSORES E CONSULT. ASSOCIADOS LTDA
3,500.00			3,500.00	0.00
ANEXO				RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

19	1	15	02/01/2013	MT ASSESSORES E CONSULT. ASSOCIADOS LTDA
38,500.00			14,000.00	24,500.00
ESPECIALI -				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS
EXISTENTES E				ZADOS PARA DEFESA CAUSAS JUDICIAIS
ACOES JU				QUE VENHAM EXISTIR EM 2013, ASSESSORIA EM
JANEIRO A NO				JUDICIAIS EM GRAU DE RECURSO. PERÍODO DE
05/2012.				DEZEMBRO DE 2013. PRIMEIRO ADITAM. CONTRATO



-----  
 42,000.00                    17,500.00                    24,500.00                    Totalizacao ... :  
 -----

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
 Pagina :                    7  
 =====

=====

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

-----

21		1	22 04/01/2013	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA
1,400.00			1,400.00	0.00

DE PROVI  
 SERVI CO DE  
 DE DA-  
 JANEIRO/13  
 ADIT. CON. 18/2011

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI COS  
 MENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,  
 IP COMPARTILHADO POR UM LINK DE TRANSMISSAO  
 DOS COM UM LINK DE 2MBPS NO PERIODO DE  
 A ABRIL DE 2013. SEGUNDO TERMO DE

44		1 -90013	02/01/2013	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA
350.00			350.00	0.00

ANEXO

RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

-----  
 1,750.00                    1,750.00                    0.00                    Totalizacao ... :  
 -----

44		1 -90305	02/01/2013	ONAY SOUZA COMUNICACAO LTDA
16,380.80			16,380.80	0.00

ANEXO

RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

21		1	16 02/01/2013	ONAY SOUZA COMUNICACAO LTDA
53,000.00			23,143.64	29,856.36

DE PUBLI  
 PLANEJAMENTO, ES  
 DI STRI BUI CAO DE  
 CAMARA  
 CONT. 14/2012

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI COS  
 CIDADE E PROPAGANDA, COPREENDENDO,  
 TUDO, PESQUI SA, CRI Acao, PRODUCAO,  
 MATERI AIS PUBLI CITARIOS E INSTI TUCI ONAIS DA  
 PERIODO JAN. A JUNHO/13 PRIM. ADIT. AO

-----  
 69,380.80                    39,524.44                    29,856.36                    Totalizacao ... :  
 -----

## MEMP101

-----  
 44 152.00 1 -90018 02/01/2013 PANDA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA  
 0.00  
 RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

ANEXO

15 1,000.00 1 9 02/01/2013 PANDA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA  
 700.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  
 FORNECIMENTO DE  
 DEZEMBRO/2013  
 AGUA MINERAL NO PERIODO DE JANEIRO A

1,152.00

452.00

700.00

Totalizacao ...

-----  
 15 4,138.50 1 23 04/01/2013 POSTO JUATUBA LTDA  
 3,158.98 979.52  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  
 FORNECIMENTO DE  
 PERIODO  
 2013. CON  
 GASOLINA PARA O CARRO DE USO DA CAMARA NO  
 DE 04 DE JANEIRO DE 2013 A 04 DE MARCO DE  
 TRATO 02/2013.

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
 Pagina.: 8

=====

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

-----

45 587.26 1 -90097 02/01/2013 POSTO JUATUBA LTDA  
 587.26 0.00  
 RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

ANEXO

4,725.76

3,746.24

979.52

Totalizacao ...

-----  
 29 12,384.64 1 41 31/01/2013 PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA  
 12,384.64 0.00  
 RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE IR REALIZADOS  
 EM FO-  
 E AUTO-  
 LHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SEVIDORES  
 NOMOS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2013.

30 87.00 1 42 31/01/2013 PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA  
 87.00 0.00  
 RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE ISSON  
 REALIZADOS EM  
 DE JA-  
 PAGAMENTOS FEITOS A PESSOA JURIDICA NO MES

MEMP101  
NEIRO DE 2013.

34	2.50	1	43	31/01/2013	2.50	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA 0.00 REAOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DE TO REFERENTE A PREESTACAO DE CONTAS DA NOTA PENHO 21 DE 04 DE JANEIRO DE 2013.
ADIAN- TAMEN- DE EM-						
41	1,677.30	1	44	31/01/2013	1,677.30	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA 0.00 RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO RA NO MES DE JANEIRO DE 2013.
FINANCEI						

14,151.44

14,151.44

0.00

Totalizacao ... :

21	100.00	1	27	15/01/2013	100.00	RENATO MOREIRA DA SILVA 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO RA UTILIZADO PARA REALIZACAO DE DESPESAS COS TERC. P. JURID. NOS TERMOS DO ART. 4 ITEM CRETO 01 DE 01/08/2007. CONF. RESOLUC. 03 DE NO PERIODO DE 15/01/2013 A 15 DE FEVEREIRO
QUE SE COM SERVI II DO DE 16/05/07 DE 2013						
21	50.00	1	21	04/01/2013	50.00	RENATO MOREIRA DA SILVA 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO RA UTILIZADO PARA REALIZACAO DE DESPESAS COS TERC. P. JURID. NOS TERMOS DO ART. 4 ITEM CRETO 01 DE 01/08/2007. CONF. RESOLUC. 03 DE NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO/2013 A 04 DE
QUE SE COM SERVI II DO DE 16/05/07 FEVER. /13						

150.00

150.00

0.00

Totalizacao ... :

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013  
Pagina : 9

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

## MEMP101

21	1	17	02/01/2013	REPROMAQ COMERCIO E IND. LTDA
11,900.00		3,300.00		8,600.00

DUAS MA-  
COPIADORA/IMPRESSORA  
2013. SE  
08/2011.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE  
QUINAS COPIADORA/IMPRESSORA E  
E FAX. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO

44	1	-90143	02/01/2013	REPROMAQ COMERCIO E IND. LTDA
825.00		825.00		0.00

ANEXO

RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

12,725.00	4,125.00	8,600.00	Totalização ... :
-----------	----------	----------	-------------------

21	1	18	02/01/2013	STUDIO FOTOGRAFICO ARAUJO LTDA
18,800.00		8,900.00		9,900.00

DE FOTOS  
DE JA-  
ADITAMEN-

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS  
E FILMAGEM DAS REUNIÕES DA CAMARA. PERÍODO  
JANEIRO A AGOSTO DE 2013. SEGUNDO TERMO DE  
CONTRATO 09/2011.

45	1	-90014	02/01/2013	STUDIO FOTOGRAFICO ARAUJO LTDA
900.00		900.00		0.00

ANEXO

RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

45	1	-90573	02/01/2013	STUDIO FOTOGRAFICO ARAUJO LTDA
3,450.00		3,450.00		0.00

ANEXO

RESTOS A PAGAR DE 2012 CONFORME DOC. EM

23,150.00	13,250.00	9,900.00	Totalização ... :
-----------	-----------	----------	-------------------

1	10	29	18/01/2013	SUBSÍDIO DOS VEREADORES
48,000.00		48,000.00		0.00

DE 2013.

SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO

1	10	30	18/01/2013	SUBSÍDIO DOS VEREADORES
6,000.00		6,000.00		0.00

JANEIRO

SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MÊS DE  
DE 2013.

Totalização ... :



