

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago	A Pagar	Conv.
22	1	36	27/01/2016	AGEU DO NASCIMENTO NEVES
6,600.00		6,600.00		0.00
ALIMENTACAO				
DE 2016				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO				
DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO				
24	1	37	27/01/2016	AGEU DO NASCIMENTO NEVES
2,883.00		2,883.00		0.00
TRANSPOR-				
JANEIRO/2016				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO				
TE DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE				
				Totalizacao ... :
9,483.00		9,483.00		0.00
21	1	23	06/01/2016	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
824.69		0.00		824.69
COBERTU				
INCENDIO/RAIO/EXPLOSAO/IM-				
VEICU-				
VENDAVAL, ROU				
363670/2015.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO PARA				
RA DO PREDIO DA CAMARA				
PLOSAO, RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, IMPACTO				
LOS/QUEDA AERONAVES, DANOS ELETRICOS,				
BO/FURTOS DE BENS E VENDAVAL. APOLICE				
				Totalizacao ... :
824.69		0.00		824.69
46	1	-90539	04/01/2016	ANTONIO ROZA AUD. CONSULT. S/C LTDA
5,720.00		5,720.00		0.00
ANEXO				
RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM				
19	1	9	04/01/2016	ANTONIO ROZA AUD. CONSULT. S/C LTDA
57,200.00		5,720.00		51,480.00
TECNICO				
AUDITO-				
PERIODO				
ADI TAMENTO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI CO				
ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E				
RIA CONTABIL COM ANALISE DE DOCUMENTOS NO				
DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. QUARTO				
AO CONTRATO 06/2012.				

## MEMP101

-----  
 62,920.00            11,440.00            51,480.00            Totalizacao ... :

-----  
 47            1 -90596    04/01/2016    ANTONIO ROZA GESTAO DE PES. E SISTEMAS LT  
 5,450.00            5,450.00            0.00  
 RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

-----  
 5,450.00            5,450.00            0.00            Totalizacao ... :

-----  
 ♀            CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Pagina :            2

=====

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

-----

46            1 -90525    04/01/2016    ARENA INFORMATICA LTDA-ME  
 650.00            650.00            0.00  
 RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

21            1            17    04/01/2016    ARENA INFORMATICA LTDA-ME  
 6,500.00            650.00            5,850.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE  
 INFORMATICA: DESENVOLVIMENTO DE PORTAL WEB E  
 SISTEMAS DE REPOSITO RIO DE ARQUIVOS, MANUTENCAO E  
 HOSPEDAGEM NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE  
 2016. CONTRATO 6/15

-----  
 7,150.00            1,300.00            5,850.00            Totalizacao ... :

-----  
 47            1 -90070    04/01/2016    ARTE ORIGINAL LTDA  
 4,923.85            0.00            4,923.85  
 RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

-----  
 4,923.85            0.00            4,923.85            Totalizacao ... :

-----  
 21            1            7    04/01/2016    BANCO DO BRASIL  
 Pagina 2

2,000.00	255.88	MEMP101
BANCARIOS		1,744.12
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS
		NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

-----			Totalizacao ... :
2,000.00	255.88	1,744.12	

33	1	28	22/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,063.98		8,063.98		0.00
REALIZA-				RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE EMPRESTIMOS
SERVICO				DOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E
				RES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2016.

-----			Totalizacao ... :
8,063.98	8,063.98	0.00	

21	1	1	04/01/2016	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
21,000.00		3,714.86		17,285.14
DE ENER-				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS
DEZEMBRO DE				GIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO A
				2016.

-----			Totalizacao ... :
21,000.00	3,714.86	17,285.14	

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016  
Pagina.: 3

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

21	1	2	04/01/2016	COPASA A AGUA DE MINAS
11,000.00		609.30		10,390.70
AGUA E				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI CO DE
2016.				ESGOTO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE

-----			Totalizacao ... :
11,000.00	609.30	10,390.70	

## MEMP101

-----  
 -----  
 21 1 4 04/01/2016 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES  
 200.00 200.00  
 TELECO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE  
 DE 2016 MUNICACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

-----  
 -----  
 200.00 0.00 200.00

Totalizacao ...:

-----  
 -----  
 20 1 26 11/01/2016 FRANCISCO GONCALA CARNIVAL  
 135.00 135.00 0.00  
 CONSER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE  
 TO DA MESA DE REUNIAO. PATRIMONIO 000187.

-----  
 -----  
 135.00 135.00 0.00

Totalizacao ...:

-----  
 -----  
 46 1 -90006 04/01/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG  
 354.36 354.36 0.00  
 ANEXO RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM  
 21 1 6 04/01/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG  
 8,000.00 620.13 7,379.87  
 INSTI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAR MATERIAS  
 DEZEM- TUCIONAIS DA CAMARA NO PERIODO DE JANEIRO A  
 BRO DE 2016.

-----  
 -----  
 8,354.36 974.49 7,379.87

Totalizacao ...:

-----  
 -----  
 27 1 39 29/01/2016 INSS  
 14,577.92 14,577.92 0.00  
 FOLHA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS SOBRE  
 COMISSOANA- PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES  
 DOS NO MES DE JANEIRO DE 2016.

-----  
 -----  
 29 1 40 29/01/2016 INSS  
 6,060.04 6,060.04 0.00  
 REALIZADOS EM RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE INSS  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,  
 Pági na 4

SERVIDORES CO-  
2016.

MEMP101

MISSIONADOS E AUTONOMO NO MES DE JANEIRO DE

-----  
20,637.96                      20,637.96                      0.00                      Totalizacao ...:

-----  
♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016  
Pagina.:                      4

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho		Pago	A Pagar Conv.
41	58.32	1	38 27/01/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE JUATUBA
			58.32	0.00
FAMILIA DOS				
2016.				
43	6,279.53	1	42 29/01/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE JUATUBA
			6,279.53	0.00
REALIZADO EM FO				
JANEIRO DE				
LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE				
2016.				
28	8,728.56	1	41 29/01/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE JUATUBA
			8,728.56	0.00
PATRO-				
SERVIDORES				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO				
NAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS				
EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2016.				

-----  
15,066.41                      15,066.41                      0.00                      Totalizacao ...:

-----  
34                      3                      46 29/01/2016                      LAURA LUCIA DA CUNHA  
440.00                      440.00                      0.00  
ALIMENTICIA REA                      RECOLHIMENTO DO DESCONTO DE PENSAO  
OSORIO DA                      LIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALCIDES  
SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2016.

-----  
440.00                      440.00                      0.00                      Totalizacao ...:

## MEMP101

46	1	-90191	04/01/2016	M & M RENT A CAR LTDA
4,718.00			4,718.00	0.00
RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM ANEXO				
21	1	12	04/01/2016	M & M RENT A CAR LTDA
18,872.00			4,718.00	14,154.00
02 VEI PASSAGEIROS, MOTOR BI JANEIRO ADITAMENTO AO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CULOS DE PASSEIO 04 PORTAS, 05 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO 08/2014.				

-----  
 23,590.00                      9,436.00                      14,154.00                      Totalizacão ...

21	1	11	04/01/2016	MARLISSON VICENTE LAMOUNIER PINTO
26,069.76			8,689.92	17,379.84
SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E TCEMG, C. ECON- A JUNHO 12/2013.				
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONTABILIDADE, DEPARTAMENTO PESSOAL, COMPRA, ALMOXARIFADO E ESPORTE TÉCNICO FEDERAL, REC. FEDERAL. NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. SEGUNDO ADITAMENTO AO CFONTRATO				

-----  
 26,069.76                      8,689.92                      17,379.84                      Totalizacão ...

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatório de empenhos por ordem de credor no período de 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Página.: 5

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do Empenho		Pago		A Pagar Conv.
21	1	13	04/01/2016	MAX COPY LTDA - EPP
1,980.00		660.00		1,320.00
DUAS MA- COPIADORA/IMPRESSORA 2016. CON-				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE QUINAS COPIADORA/IMPRESSORA E FAX. NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE RAATO 04/2015.				

46	1	-90137	04/01/2016	MEMP101 MAX COPY LTDA - EPP 0.00
660.00			660.00	RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

-----

2,640.00	1,320.00	1,320.00	Totalizacao ... :
----------	----------	----------	-------------------

-----

15	1	21	05/01/2016	MERCEARIA, PADARIA ACOUGUE SATELITE LTDA 32.90
1,253.21			1,220.31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO

FORNECIMENTO DE  
SUCO, BOLO  
DE JA-

PAO FRANCES, PAO DOCE, LEITE, MANTEIGA,  
BROA, BISCOITO DE QUEIJO E MARGARINA NO MES  
NEIRO DE 2016.

46	1	-90019	04/01/2016	MERCEARIA, PADARIA ACOUGUE SATELITE LTDA 0.00
2,252.58			2,252.58	RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

-----

3,505.79	3,472.89	32.90	Totalizacao ... :
----------	----------	-------	-------------------

-----

15	1	24	11/01/2016	MOURA E MOURA COMERCIO LTDA-ME 0.00
3,735.60			3,735.60	VALOR QUE SE EMPENHA

REFERENTE, BORRACHA, TESOURA, ES  
SANFONADA, PAPEL  
P/DUREX, ENVELOPE CON  
BOX, CLIPS, AGENDA, PAS  
COL. CANETA, GRAMPEADOR.

TILETE, FITA DUREX, FITA PVC, PASTA  
COUCHE A4, MARCA TEXTO, SUPORTE  
VI TE, ETIQUETA, PEN DRIVE, CAIXA  
TA PAPEL AO, GRAMPO, FORMUL. 80

-----

3,735.60	3,735.60	0.00	Totalizacao ... :
----------	----------	------	-------------------

-----

19	1	10	04/01/2016	MT ASSESSORES E CONSUL. ASSOCIADOS LT. -ME 31,500.00
35,000.00			3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS

TECNICOS  
JUCIAIS  
DE JA-  
AO CON

ESPECIALIZADOS PARA DEFESA DE CAUSAS  
EXISTENTES OU QUE VIEREM EXISTIR NO PERIODO  
NEIRO A OUTUBRO DE 2016. QUARTO ADITAMENTO  
TRATO 05/2012.

## MEMP101

-----  
 35,000.00                  3,500.00                  31,500.00

Totalizacao ...:

-----  
 ♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Pagina.:                          6  
 =====

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

21                  1                  16    04/01/2016    NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA  
 2,600.00                  1,300.00                  1,300.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS  
 DE PROVI  
 LINK COM-  
 MPBS. TERCEIRO ADI -  
 JANEIRO DE  
 MENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,  
 PARTILHADO COM VELOCIDADE DE 10  
 TAMENTO AO CONTRATO 09/2013. PERIODO DE  
 JANEIRO A ABRIL DE 2016.

-----  
 2,600.00                  1,300.00                  1,300.00

Totalizacao ...:

-----  
 21                  1                  15    04/01/2016    ONAY SOUZA COMUNICACAO LTDA  
 53,000.00                  1,501.60                  51,498.40  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE  
 PUBLICI  
 JUNHO DE  
 DADE E PROPAGANDA NO PERIODO DE JANEIRO A  
 2016. SEXTO ADITAMENTO AO CONTRATO 14/2012.

-----  
 53,000.00                  1,501.60                  51,498.40

Totalizacao ...:

-----  
 15                  1                  19    04/01/2016    POSTO JUATUBA LTDA  
 2,862.00                  0.00                  2,862.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO  
 FORNECIMENTO DE  
 DEZEMBRO DE  
 AGUA MINERAL NO PERIODO DE JANEIRO A  
 2016.

46                  1 -90022    04/01/2016    POSTO JUATUBA LTDA  
 210.75                  210.75                  0.00  
 RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM  
 Página 8



## MEMP101

ANEXO

46	1	-90631	04/01/2016	POSTO JUATUBA LTDA
88.10			88.10	0.00
				RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

3,160.85	298.85	2,862.00	Totalizacao ... :
----------	--------	----------	-------------------

46	1	-90023	04/01/2016	POSTO RODA D`AGUA LTDA
519.57			519.57	0.00
				RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

519.57	519.57	0.00	Totalizacao ... :
--------	--------	------	-------------------

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Pagina : 7

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
30	1	43	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
16,544.29		16,544.29		0.00
EM FO-				RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE I R REALIZADOS
E AUTO				LHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES
				NOMO DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2016.
44	1	29	26/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
84,361.84		84,361.84		0.00
REFERENTE AO				RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO
REPASSADO				DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
				NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.
31	1	44	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
114.40		114.40		0.00
EM PA-				RECOLHIMENTO DO DESCONTO DE ISSQN REALIZADO
DE 2016				GAMENTO FEITO A AUTONOMO NO MES DE JANEIRO
42	1	45	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
1,449.11		1,449.11		0.00
FINANCEI				RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO
				RA NO MES D JANEIRO DE 2016.

## MEMP101

-----  
 102,469.64      102,469.64      0.00      Totalizacao ...

-----  
 21      1      30      26/01/2016      RENATO MOREIRA DA SILVA  
     150.00           150.00           0.00  
 QUE SE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO  
 COM SERVI RA UTILIZADO PARA REALIZACAO DE DESPESAS  
 II DO DE COS TERC. P. JURID. NOS TERMOS DO ART. 4 ITEM  
 16/05/07 CRETO 01 DE 01/08/2007. CONF. RESOLUC. 03 DE  
 FEVEREIRO/2015 NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 26 DE

-----  
 150.00      150.00      0.00      Totalizacao ...

-----  
 21      1      18      04/01/2016      SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. DE JUATUBA  
     65,000.00           7,439.05           57,560.95  
 RECURSOS FI - VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE DE  
 SINDICA - MAMCEIROS NO FORMATO REEMBOLSO DIRETO AO  
 JUATUBA/SINDICATERJ, P/PAGAMEN TO DOS SERV. PUB. MUN. DE  
 PERIODO TO DO PLANO DE SAUDE DOS SERV. DA CAMARA NO  
 01/2015 JANEIRO A DEZEMBRO/2016. PRIM. ADIT. CONVENIO

-----  
 38      1      22      05/01/2016      SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. DE JUATUBA  
     1,472.03           1,472.03           0.00  
 FOLHA DE RECOLHIMENTO DOS DESCOTOS REALIZADOS EM  
 DE 2016 PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO  
 PARA COBERTURA DO PLANO DE SAUDE.

-----  
 66,472.03      8,911.08      57,560.95      Totalizacao ...

-----  
 ♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Pagina.:      8

=====

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

-----

46	1	-90014	04/01/2016	STUDIO FOTOGRAFICO ARAUJO LTDA
----	---	--------	------------	--------------------------------

-----  
 Pagina 10

900.00		900.00	MEMP101
			0.00
ANEXO			RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM
21	1	14 04/01/2016	STUDIO FOTOGRAFICO ARAUJO LTDA
6,000.00		1,350.00	4,650.00
DE FOTOS			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS
PERIODO DE			E FILMAGENS DAS REUNIOES DA CAMARA NO
AO CON-			JANEIRO A MARCO DE 2016. SETIMO ADITAMENTO
			TRATO 09/2011.

---

6,900.00	2,250.00	4,650.00	Totalizacao ... :
----------	----------	----------	-------------------

---

1	10	32 27/01/2016	SUBSIDIO DOS VEREADORES
6,741.00		6,741.00	0.00
DO PRE-			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO
2016.			SIDENTE DQA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE

1	10	31 27/01/2016	SUBSIDIO DOS VEREADORES
53,928.00		53,928.00	0.00
DOS VE-			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO
			READORES NO MES DE JANEIRO DE 2016.

---

60,669.00	60,669.00	0.00	Totalizacao ... :
-----------	-----------	------	-------------------

---

15	1	25 11/01/2016	SUVIGAS LTDA-ME
58.00		58.00	0.00
DE GAS			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BOTIJA O
			GLP DE 13 KG.

---

58.00	58.00	0.00	Totalizacao ... :
-------	-------	------	-------------------

---

3	1	27 21/01/2016	TECP TECNOL. SOLUCOES EM TI E TELECON LT.
6,216.70		6,216.70	0.00
SEGURANCA			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM KIT
			ELETRONICA.

MEMP101

6,216.70

6,216.70

0.00

Total i zacao ... :

-----

46	1	-90003	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A
538.49			538.49	0.00

RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA

Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 9

=====

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

-----

21	1	3	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A
10,000.00			718.78	9,281.22

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELECO-  
MUNICACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

10,538.49

1,257.27

9,281.22

Total i zacao ... :

-----

21	1	8	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A
5,395.76			414.99	4,980.77

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 17/2013.

5,395.76

414.99

4,980.77

Total i zacao ... :

-----

21	1	5	04/01/2016	TERRA NETWORKS BRASIL S/A
750.00			45.74	704.26

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

46	1	-90005	04/01/2016	TERRA NETWORKS BRASIL S/A
45.74			45.74	0.00

RESTOS A PAGAR DE 2015 CONFORME DOC. EM

ANEXO

Total i zacao ... :

795.74                      91.48                      MEMP101  
704.26

8	8	34	27/01/2016	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0.00	
7,721.11		7,721.11		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTO		
DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016.						
9	8	35	27/01/2016	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0.00	
1,768.46		1,768.46		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS		
EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2016.						
8	8	33	27/01/2016	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0.00	
86,107.26		86,107.26		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS		
DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2016.						
					Totalizacao ... :	
95,596.83		95,596.83		0.00		

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016  
Pagina : 10

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor		
Valor do	Empenho		Pago	A Pagar	Conv.	
15	1	20	05/01/2016	WK AUTO POSTO LTDA		
28,632.00		1,641.99		26,990.01		
FORNECIMENTO DE						
NO PE						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO						
COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DE USO DA CAMARA						
RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.						
					Totalizacao ... :	
28,632.00		1,641.99		26,990.01		

Total de Empenhos Vinculados. :		0.00		Total Geral ... :
715,365.01	391,072.29	324,292.72		

♀ ↓