

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

22	1	239	24/05/2016	AGEU DO NASCIMENTO NEVES
6,090.00		6,090.00		0.00
ALIMENTACAO				
DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2016.				

24	1	240	24/05/2016	AGEU DO NASCIMENTO NEVES
3,441.90		3,441.90		0.00
TRANSPORTE				
DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2016.				

9,531.90

9,531.90

0.00

Totalizacao ...:

15	12	203	06/05/2016	ALCIDES OSORIO DA SILVA
1,360.00		1,360.00		0.00
INDENIZATO-				
RESOLU-				
PELA RESO-				
RESOLUCAO LEG				
2016.				

20	12	204	06/05/2016	ALCIDES OSORIO DA SILVA
4,640.00		4,640.00		0.00
INDENIZATO-				
RESOLU-				
PELA RESO-				
RESOLUCAO LEG				
2016.				

6,000.00

6,000.00

0.00

Totalizacao ...:

33	1	233	24/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,531.04		7,531.04		0.00
REALIZA				
RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE EMPRESSTIMOS				

SERVI DO

MEMP105
DOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E
RES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2016.

7,531.04

7,531.04

0.00

Totalizacao ... :

34
880.00

1

231 19/05/2016
880.00

CLESIA MARIA RODRIGUES
0.00

ALIMENTICIA
OSORIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PENSAO
DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALCIDES
DA SILVA NOMES DE MAIO DE 2016.

880.00

880.00

0.00

Totalizacao ... :

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
Pagina.: 2

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

3
1,259.00

1

227 06/05/2016
1,259.00

COFERMETA S/A
0.00

IMP 20V

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 FURADEIRA
-LT 1/2 110 V DEWALT

15
425.00

1

228 06/05/2016
425.00

COFERMETA S/A
0.00

FERRAMEN

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 CAIXA DE
TAS COM 96 PECAS.

1,684.00

1,684.00

0.00

Totalizacao ... :

15
980.00

12

205 06/05/2016
980.00

FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA

RESOLUCAO LEG 2016. MEMP105
 LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E
 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE ABRIL DE

20	12	206	06/05/2016	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
2,300.00		2,300.00		0.00

INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
 RESOLU- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA
 PELA RESO- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA
 RESOLUCAO LEG LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E
 2016. 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE ABRIL DE

21	12	207	06/05/2016	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
2,720.00		2,720.00		0.00

INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
 RESOLU- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA
 PELA RESO- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA
 RESOLUCAO LEG LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E
 2016. 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE ABRIL DE

6,000.00	6,000.00	0.00	Totalizacao ... :
----------	----------	------	-------------------

27	1	244	31/05/2016	INSS
14,541.47		14,541.47		0.00

PATRO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO
 SERVIDORES NAL INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES E
 2016. COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE MAIO DE

29	1	245	31/05/2016	INSS
6,040.54		6,040.54		0.00

RELIZADOS EM FO RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE INSS
 SERVIDORES COMIS LHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E
 SIONADOS NO MES DE MAIO DE 2016.

20,582.01	20,582.01	0.00	Totalizacao ... :
-----------	-----------	------	-------------------

MEMP105

Fi cha	Flash	Empenho	Data	Credor	
Val or	do		Pago	A	Conv.
Valor	Empenho			Pagar	
28	1	201	05/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE JUATUBA	
221.28			221.28	0.00	
PATRO- MARCELO MAIS 1/12					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO NAL RPPS SOBRE PAGAMENTO PELO JUAPREV A FERREIRA DE SOUZA. 30 DE DIAS DE ABRI L DE 13 SALARIO.					
43	1	247	31/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE JUATUBA	
6,225.65		6,225.65		0.00	
REALIZADOS EM NO MES					
RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE MAIO DE 2016.					
41	3	241	24/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE JUATUBA	
58.32		58.32		0.00	
FAMILIA DOS 2016.					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE					
28	1	246	31/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE JUATUBA	
8,653.67		8,653.67		0.00	
PATRO- EFETIVOS NO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO NAL RPPS SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MES DE MAIO DE 2016.					
-----					Totalizacao . . . :
15,158.92		15,158.92		0.00	

21	1	210	06/05/2016	JOAO DE PAULO GUIMARAES	
1,684.64		1,684.64		0.00	
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2016.					
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 ABRI L DE					
20	1	209	06/05/2016	JOAO DE PAULO GUIMARAES	
2,500.00		2,500.00		0.00	
INDENIZATO- RESOLU-					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA					

PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

15 1 208 06/05/2016
663.27 663.27

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

MEMP105
LUCAO LEGIS.01 ART. I DE 08/01/2009 E
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE ABRI L DE

JOAO DE PAULO GUI MARAES
0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORI ZADAS PELA
CAO LEGI SLATI VA 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 ABRI L DE

4,847.91	4,847.91	0.00	Totalizacao ... :
----------	----------	------	-------------------

♀ CAMARA MUNI CIPAL DE JUATUBA
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
Pagina. : 4

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
20	12	212	06/05/2016	JURANDIR BARROSO DOS SANTOS
5,400.00		5,400.00		0.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
				RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORI ZADAS PELA
				CAO LEGI SLATI VA 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 ABRI L DE
				2016.
15	12	211	06/05/2016	JURANDIR BARROSO DOS SANTOS
600.00		600.00		0.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
				RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORI ZADAS PELA
				CAO LEGI SLATI VA 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 ABRI L DE
				2016.

6,000.00	6,000.00	0.00	Totalizacao ... :
----------	----------	------	-------------------

MEMP105

15	12	213	06/05/2016	KELISSANDER SALIBA SANTOS
1,060.00		1,060.00		0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

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 ABRIL DE

20	12	214	06/05/2016	KELISSANDER SALIBA SANTOS
4,900.00		4,900.00		0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

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 ABRIL DE

21	12	215	06/05/2016	KELISSANDER SALIBA SANTOS
40.00		40.00		0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

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 ABRIL DE

6,000.00

6,000.00

0.00

Totalizacao ... :

34	1	242	25/05/2016	LAURA LUCIA DA CUNHA
440.00		440.00		0.00

ALIMENTICIA REA
OSORIO DA

RECOLHIMENTO DO DESCONTO DE PENSÃO
LIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALCIDES
SILVA NO MES DE MAIO DE 2016.

440.00

440.00

0.00

Totalizacao ... :

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
Pagina : 5

MEMP105

Ficha Valor	Flash do Empenho	Empenho	Data Pago	Credor A Pagar	Conv.
15 1,103.04	12	216	06/05/2016 1,103.04	LEONARDO SETTE VIEIRA 0.00	
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2016.				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 ABRIL DE	
20 4,200.00	12	217	06/05/2016 4,200.00	LEONARDO SETTE VIEIRA 0.00	
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2016.				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 ABRIL DE	
21 696.96	12	218	06/05/2016 696.96	LEONARDO SETTE VIEIRA 0.00	
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2016.				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 ABRIL DE	
				Totalizacao ... :	
6,000.00		6,000.00		0.00	

15 720.00	12	219	06/05/2016 720.00	LUIZ CARLOS FIEDLER 0.00	
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG 2016.				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 ABRIL DE	
20 5,280.00	12	220	06/05/2016 5,280.00	LUIZ CARLOS FIEDLER 0.00	
INDENIZATO-				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA	

RESOLU-
 PELA RESO-
 RESOLUCAO LEG
 2016.

MEMP105
 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 ABRIL DE

 6,000.00 6,000.00 0.00 Totalizacao ... :

 21 1 230 06/05/2016 M & M RENT A CAR LTDA
 500.00 500.00 0.00
 PARA CHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PINTURA DO
 OXG-5243. QUE DO CARRO DE USO DA CAMARA PLACA

 500.00 500.00 0.00 Totalizacao ... :

 ♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
 Pagina : 6

=====

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

20	12	222	06/05/2016	MARIA CELIA DA SILVA
3,000.00		3,000.00		0.00

INDENIZATO-
 RESOLU-
 PELA RESO-
 RESOLUCAO LEG
 2016.

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 ABRIL DE

21	12	223	06/05/2016	MARIA CELIA DA SILVA
2,128.14		2,128.14		0.00

INDENIZATO-
 RESOLU-
 PELA RESO-
 RESOLUCAO LEG
 2016.

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 ABRIL DE

15	12	221	06/05/2016	MARIA CELIA DA SILVA
871.86		871.86		0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

MEMP105
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 ABRIL DE

6,000.00

6,000.00

0.00

Totalizacao ... :

20
4,500.00

12

225 06/05/2016
4,500.00

MARIO TEIXEIRA NETO
0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

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 ABRIL DE

15
1,414.06

12

224 06/05/2016
1,414.06

MARIO TEIXEIRA NETO
0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

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 ABRIL DE

21
85.94

12

226 06/05/2016
85.94

MARIO TEIXEIRA NETO
0.00

INDENIZATO-
RESOLU-
PELA RESO-
RESOLUCAO LEG
2016.

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 ABRIL DE

6,000.00

6,000.00

0.00

Totalizacao ... :

MEMP105

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor	do		Pago	A Pagar Conv.
Empenho				
15	1	243	30/05/2016	MOD AMONT LTDA EPP
3,876.10		3,876.10		0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 CAMISAS DE UNI				
FORME PARA OS SERVIDORES DA CAMARA.				

3,876.10

3,876.10

0.00

Totalizacao ... :

42	1	251	31/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
1,606.97		1,606.97		0.00
FINANCEI				
2016.				
RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO RA DO DIA 30 DE ABRIL E DO MES DE MAIO DE				
31	1	249	31/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
114.40		114.40		0.00
PAGAMENTO				
2016.				
RECOLHIMENTO DO DESCONTO DE ISSQN SOBRE FEITO A PESSOA JURIDICA NO MES DE MAIO DE				
35	1	250	31/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
33.90		33.90		0.00
ADIANTAMEN-				
DE EM-				
NHO 152 DE 07 DE ABRIL DE 2016.				
30	1	248	31/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
15,264.05		15,264.05		0.00
EM FO-				
E AUTO				
LHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES NOMO DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2016.				

17,019.32

17,019.32

0.00

Totalizacao ... :

15	1	232	24/05/2016	PREMIUM DI ST. DE MAT. DE ESC. INFOR. EIRELI
3,240.00		3,240.00		0.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 200 PACOTES DE PA-				
PEL A4.				

MEMP105

3,240.00	3,240.00	0.00
----------	----------	------

Totalizacao ...:

38	1	202	05/05/2016	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. DE JUATUBA
1,492.90		1,492.90		0.00

RECOLHIMENTO DOS

DOS SER

PARA CO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE

DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

VIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO

BERTURA DO PLANO DE SAUDE.

1,492.90	1,492.90	0.00
----------	----------	------

Totalizacao ...:

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
Pagina.: 8

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

1	10	235	24/05/2016	SUBSIDIO DOS VEREADORES
6,741.00		6,741.00		0.00

PRESI -D

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIO DO

DENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2016.

1	10	234	24/05/2016	SUBSIDIO DOS VEREADORES
53,928.00		53,928.00		0.00

VEREA-

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIO DOS

DORES NO MES DE MAIO DE MAIO DE 2016.

60,669.00	60,669.00	0.00
-----------	-----------	------

Totalizacao ...:

15	1	229	06/05/2016	SUVI GAS LTDA-ME
60.00		60.00		0.00

DE GAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 BOTIJA O

GLP 13 KG.

60.00	60.00	0.00
-------	-------	------

Totalizacao ...:

MEMP105

9	8	238	24/05/2016	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	
1,831.28		1,831.28		0.00	
EXTRAS DOS				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS	
MAIO/2016.				SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE	
8	8	237	24/05/2016	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	
8,806.33		8,806.33		0.00	
DOS SER				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS	
MAIO DE				VIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE	
				2016.	
8	8	236	24/05/2016	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	
74,361.56		74,361.56		0.00	
DOS SER				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS	
DE 2016.				VIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE MAIO	
				2016.	
-----				Totalizacao ...:	
84,999.17		84,999.17		0.00	
-----				-----	
-----				-----	
Total de Empenhos Vinculados.:				0.00	Total Geral ...:
280,512.27		280,512.27		0.00	