

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor	do		Pago	A Pagar
	Empenho			Conv.
19	1	9	02/01/2017	ANTONIO ROZA AUD. CONSULT. S/C LTDA
55,800.00		6,200.00		49,600.00
TECNICO				
AUDITO				
PERIODO				
ADITAMENTO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E RIA CONTABEL COM ANALISE DE DOCUMENTOS NO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017. QUINTO AO CONTRATO 06/2012.				

55,800.00

6,200.00

49,600.00

Totalizacao ...:

22	1	35	26/01/2017	AUXILIOS ALIMENTACAO/TRANSPORTE
6,000.00		6,000.00		0.00
ALIMENTACAO				
DE 2017				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO				
24	1	36	26/01/2017	AUXILIOS ALIMENTACAO/TRANSPORTE
3,925.00		3,925.00		0.00
TRANSPORTE				
DE 2017				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO				

9,925.00

9,925.00

0.00

Totalizacao ...:

21	1	7	02/01/2017	BANCO DO BRASIL
2,000.00		246.28		1,753.72
BANCARIOS				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.				

2,000.00

246.28

1,753.72

Totalizacao ...:

21  
600.00

1

38 26/01/2017  
43.59BRASIL TELECOM COMUNIC. MULTIMIDIA LTDA  
556.41

MOBILI -  
DEZEMBRO DE

MEMP101  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE  
DADE ESSENCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A  
2017.

600.00

43.59

556.41

Totalizacao ... :

33  
2,120.71

1

28 24/01/2017  
2,120.71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0.00  
RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE EMPRESTIMOS  
DOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA  
CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2017.

REALIZA-  
CAMARA

2,120.71

2,120.71

0.00

Totalizacao ... :

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017  
Pagina.: 2

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

21  
23,000.00

1

1 02/01/2017  
4,074.96

CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
18,925.04  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE  
ENERGIA ELETTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO  
DE 2017.

ENERGIA  
DE 2017.

23,000.00

4,074.96

18,925.04

Totalizacao ... :

21  
12,000.00

1

2 02/01/2017  
1,046.01

COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG  
10,953.99  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE  
AGUA E ESGOTO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  
2017.

AGUA E  
2017.

12,000.00

1,046.01

10,953.99

Totalizacao ... :

## MEMP101

3	1	45	31/01/2017	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
320.00			0.00	320.00
SEM FIO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 TELEFONE				
02 TELEFONE COM FIO.				

320.00	0.00	320.00	Totalizacao ... :
--------	------	--------	-------------------

47	1	-90500	02/01/2017	DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - ME
840.00			0.00	840.00
ANEXO				
RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM				
21	1	14	03/01/2017	DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - ME
4,200.00			0.00	4,200.00
INFORMA				
SISTEMA REPO				
HOSPE-				
08 DE				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE				
TICA, DESENVOLVIMENTO DO PORTAL WEB E				
SITORIO DE ARQUIVOS, INCLUINDO MANUTENCAO E				
DAGEM E SERVICOS DE E-MAILS. NO PERIODO DE				
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017.				

5,040.00	0.00	5,040.00	Totalizacao ... :
----------	------	----------	-------------------

21	1	4	02/01/2017	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES
250.00			26.69	223.31
TELECO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVICOS DE				
MUNICACOES NO PERIODO DE JANEIRO A				
DEZEMBRO/2017				

250.00	26.69	223.31	Totalizacao ... :
--------	-------	--------	-------------------

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017  
Pagina.: 3

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

46	1	-90332	02/01/2017	FABRICIO MORA O PEREIRA
162.00			162.00	0.00

Página 3



## MEMP101

15	1	22	10/01/2017	JUNIA JODANIA SILVA
7,514.00		698.30		6,815.70

FORNECIMENTO DE MARGARINA, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAO FRANCES, PAO DOCE, LEITE, MANTEIGA, BISCOITO E CHA.

7,514.00

698.30

6,815.70

Totalizacao ...:

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017  
Pagina.: 4

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

46	1	-90199	02/01/2017	M & M RENT A CAR LTDA
2,592.44		2,592.44		0.00

RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM

ANEXO

21	1	12	02/01/2017	M & M RENT A CAR LTDA
62,220.96		4,407.32		57,813.64

02 VEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CULOS DE PASSEIO 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, MOTOR BI COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. TERCEIRO ADITAMENTO TRATO 08/2014.

46	1	-90628	02/01/2017	M & M RENT A CAR LTDA
0.10		0.10		0.00

RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM

ANEXO

64,813.50

6,999.86

57,813.64

Totalizacao ...:

21	1	11	02/01/2017	MARLISSON VICENTE LAMOUNIER PINTO
28,650.66		9,550.22		19,100.44

SISTEMAS DE PATRIMONIO E TCEMG, C. ECON FEDERAL, REC. FEDERAL. NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO

Página 5

12/2013.

-----  
 28,650.66                    9,550.22                    19,100.44                    Totalizacao ... :  
 -----

-----  
 -----  
 21                    1                    13                    03/01/2017                    MAX COPY LTDA - EPP  
 1,980.00                                       660.00                                       1,320.00  
 DUAS MA-                    VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE  
 COPIADORA/IMPRESORA                    QUI NAS COPIADORA/IMPRESSORA E  
 2017.                    E FAX. NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE

46                    1 -90178                    02/01/2017                    MAX COPY LTDA - EPP  
 660.00                                       660.00                                       0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM

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

-----  
 -----  
 46                    1 -90619                    02/01/2017                    MERCEARIA, PADARIA ACOUGUE SATELITE LTDA  
 756.00                                       756.00                                       0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM

46                    1 -90130                    02/01/2017                    MERCEARIA, PADARIA ACOUGUE SATELITE LTDA  
 5,253.49                                       5,253.49                                       0.00  
 ANEXO                    RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM

-----  
 6,009.49                    6,009.49                    0.00                    Totalizacao ... :  
 -----

-----  
 ♀                    CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatório de empenhos por ordem de credor no período de 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Página :                    5  
 =====

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

-----  
 19                    1                    10                    02/01/2017                    MT ASSESSORES E CONSUL. ASSOCIADOS LT. -ME  
 3,500.00                                       3,500.00                                       0.00  
 TECNICOS                    VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS  
 JUDICIAIS                    ESPECIALIZADOS PARA DEFESA DE CAUSAS  
 JANEIRO                    EXISTENTES OU QUE VIEREM EXISTIR NO MES DE  
 05/2012.                    DE 2017. QUINTO ADITAMENTO AO CONTRATO



10,152.55

3,032.22

MEMP101  
7,120.33

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017  
Pagina.: 6

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
45	1	27	24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
70,098.81		70,098.81		0.00
REFERENTE DUO-				
REPASSADOS				
2017.				
30	1	43	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
19,582.44		19,582.44		0.00
EM FO-				
SERVIDORES DA CA				
MARA NO MES DE JANEIRO DE 2017.				
42	1	44	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL JUATUBA
1,009.87		1,009.87		0.00
FINANCEI -				
RECOLHIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO				
RA DO MES DE JANEIRO DE 2017.				

90,691.12

90,691.12

0.00

Totalizacao ...:

15	1	24	11/01/2017	PREMIUM DI ST. DE MAT. DE ESC. INFOR. EI RELI
438.20		438.20		0.00
CADERNO, CA				
BOBINA PA-				
DE ES-				
ETIQUETAS.				
15	1	25	11/01/2017	PREMIUM DI ST. DE MAT. DE ESC. INFOR. EI RELI
1,304.24		1,304.24		0.00
CONTINUO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORMULARIO				
LAB 2 PEN-DRIVE.				

1,742.44

1,742.44

0.00

Totalizacao ...:



## MEMP101

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
21	1	23	11/01/2017	RENATO MOREIRA DA SILVA
100.00		100.00		0.00
QUE SE COM SERVI LIO DO DE 16/05/07 FEVEREIRO/2017				
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 11 DE JANEIRO A 11 DE				
				Totalizacao ... :
100.00		100.00		0.00

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
46	1	-90006	02/01/2017	SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTIT
177.18		177.18		0.00
ANEXO CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017 Pagina.: 7				
RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM				

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
21	1	6	02/01/2017	SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTIT
6,000.00		1,063.08		4,936.92
PUBLICI 2017.				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DADE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE				
				Totalizacao ... :
6,177.18		1,240.26		4,936.92

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
21	1	18	04/01/2017	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. DE JUATUBA
70,000.00		6,500.83		63,499.17
RECURSOS FI - SINDICATO JUATUBA/SINDSERJ PA CAMARA SEG. AD. CONV. 01/15				
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE DE NANCEIROS NO FORMATO REEMBOLSO DIRETO AO DOS SERVIDORES PUB. DO MUNIC. DE RA PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERV. DA NO PERIODO JANEIRO A DEZEMB/2017				
38	1	19	09/01/2017	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. DE JUATUBA
3,328.22		3,328.22		0.00
Pági na 9				

FOLHA DE  
JANEI -  
SAUDE.

MEMP101  
RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM  
PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE  
RO DE 2017 PARA COBERTURA DO PLANO DE

73,328.22                      9,829.05                      63,499.17

Totalizacao ... :

46                      1 -90618                      02/01/2017                      STUDIO FOTOGRAFICO ARAUJO LTDA  
4,190.00                      4,190.00                      0.00  
RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM

ANEXO

4,190.00                      4,190.00                      0.00

Totalizacao ... :

1                      10                      30                      26/01/2017                      SUBSIDIO DOS VEREADORES  
55,499.00                      55,499.00                      0.00  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIOS  
DOS VEEA  
DORES NO MES DE JANEIRO DE 2017.

DOS VEEA

1                      10                      31                      26/01/2017                      SUBSIDIO DOS VEREADORES  
7,239.00                      7,239.00                      0.00  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIO DO  
PRESI -  
DENTE DA CAMRANO MES DE JANEIRO DE 2017.

PRESI -

62,738.00                      62,738.00                      0.00

Totalizacao ... :

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017  
Pagina : 8

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

46                      1 -90003                      02/01/2017                      TELEMAR NORTE LESTE S/A  
563.20                      563.20                      0.00  
RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM

ANEXO

21                      1                      3                      02/01/2017                      TELEMAR NORTE LESTE S/A  
10,000.00                      632.63                      9,367.37  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE  
TELECO-  
MUNICACOES NO PERIODO DE JANEIRO A

TELECO-



## MEMP101

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Pagina.: 9

Fi cha	Flash	Empenho	Data	Credor	A Pagar	Conv.
Val or do	Empenho		Pago			
8	8	33	26/01/2017	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0.00	
10,582.31		10,582.31		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS		
				VIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE		
				JANEIRO		
				DE 2017.		
					Total i zacao ...:	
114,547.98		114,547.98		0.00		
21	1	29	25/01/2017	VERTLINE ELEVADORES LTDA	4,847.20	
5,331.92		484.72		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE		
				CAO E CONSERVACAO DO ELEVADOR DO PREDIO DE		
				MANUTEN		
				USO DA		
				DE 2017.		
				CAMARA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		
46	1	-90101	02/01/2017	VERTLINE ELEVADORES LTDA	0.00	
450.00		450.00		RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM		
				ANEXO		
					Total i zacao ...:	
5,781.92		934.72		4,847.20		
47	1	-90579	02/01/2017	WHILLIAN SANTOS CARDOSO	0.00	
7,780.00		7,780.00		RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM		
				ANEXO		
					Total i zacao ...:	
7,780.00		7,780.00		0.00		
46	1	-90020	02/01/2017	WK AUTO POSTO LTDA	0.00	
415.16		415.16		RESTOS A PAGAR DE 2016 CONFORME DOC. EM		
				ANEXO		
15	1	26	11/01/2017	WK AUTO POSTO LTDA	0.00	
145.77		145.77				

DE GA-  
PLACA

MEMP101  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO  
SOLINA COMUM PARA O CARRO USO DA CAMARA.  
PXV-7385.

-----  
560.93                      560.93                      0.00                      Totalizacao ...:

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

-----  
Total de Empenhos Vinculados.:                      0.00                      Total Geral ...:  
661,180.01                      391,956.00                      269,224.01

♀ ↑