



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 16:32
FOLHA: 1
Período
01/04/2017
até
30/04/2017

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO
05/04/2017	247	05/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 007	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE MG,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901076		1.900.00
20/04/2017	291	20/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0075 008	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM DO VEREADOR A UNAI MG				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NO DIA 20/04/2017,			
20/04/2017	292	20/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0075 009	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM DO VEREADOR A PARACATU MG NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901123		400.00
Total deste Credor:							2.700.00	0.00	2.700.00
03/04/2017	239	03/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 006	2.550.00	0.00	2.550.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA-DF JUNTO A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901068		2.550.00
25/04/2017	314	25/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 007	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE MG NO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901134		950.00
26/04/2017	318	25/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 008	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A PARACATU NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901139		400.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
03/04/2017	240	03/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 010	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE JUNTO A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901073		1.900.00
27/04/2017	328	27/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0087 012	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE UNAI NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901148		400.00
26/04/2017	329	26/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0087 011	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A CIDADE DE PARACATU NO DIA 27/04 PARA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901147		400.00
Total deste Credor:							2.700.00	0.00	2.700.00
03/04/2017	237	03/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 009	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE JUNTO A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901072		1.900.00
05/04/2017	252	05/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 010	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE PATOS DE				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901080		400.00
17/04/2017	282	17/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 011	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA NO DIA 18/04				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901111		850.00
19/04/2017	285	19/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 012	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADPR A PATOS DE MINAS NO DIA				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 16:32
FOLHA: 2
Período
01/04/2017
até
30/04/2017

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO		CREDOR DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE			Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO
19/04/2017	286	19/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	901118		400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE LAGOA	300.00	0.00	300.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901119		300.00
Total deste Credor:							3.850.00	0.00	3.850.00
07/04/2017	255	07/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE BEÇP	901086		950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901086		950.00
07/04/2017	256	07/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONYE MG,	901087		1.900.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901087		1.900.00
25/04/2017	315	25/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE MG NO	901137		950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901137		950.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
07/04/2017	257	07/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	JURACI ALVES FERREIRA	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA	901088		950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901088		950.00
07/04/2017	258	07/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA	901089		1.900.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901089		1.900.00
25/04/2017	312	25/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA	901136		950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901136		950.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
03/04/2017	241	03/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	LINDOMAR JOSE DE JESUS	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE JUNTO A	901071		1.900.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901071		1.900.00
06/04/2017	259	05/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE PATOS DE	901085		400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901085		400.00
17/04/2017	281	17/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA DF NO DIA 18/04	901112		850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901112		850.00
19/04/2017	288	19/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MNINAS NO DIA	901120		400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901120		400.00
20/04/2017	290	20/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.			1.00.00	Recursos Ordinários	00001 25-5	VIAGEM A CIDADE DE BRASILANDIA DE MINAS NO	901125		300.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901125		300.00
Total deste Credor:							3.850.00	0.00	3.850.00

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE					
19/04/2017	287	19/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 003	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901121		1.900.00
Total deste Credor:							1.900.00	0.00	1.900.00
17/04/2017	284	17/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 005	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE UNAI NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901114		400.00
20/04/2017	293	20/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 006	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE PARACATU NO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901124		400.00
Total deste Credor:							800.00	0.00	800.00
05/04/2017	311	05/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 003	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA.					CONFORME VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA NO DIA 11/04,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901077		850.00
25/04/2017	313	25/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 004	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA.					CONFORME VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE LAGOA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901135		300.00
28/04/2017	327	28/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 005	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA.					CONFORME VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE VAZANTE NO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901149		300.00
Total deste Credor:							1.450.00	0.00	1.450.00
05/04/2017	244	05/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 007	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A NRASILIA DF JUNTO DA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901079		850.00
05/04/2017	245	05/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 008	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONYE MG				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901078		950.00
11/04/2017	276	11/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 009	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.					VOAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE JUNTO A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901109		950.00
11/04/2017	277	11/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 010	840.00	0.00	840.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE UBERLANDIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901110		840.00
Total deste Credor:							3.590.00	0.00	3.590.00
03/04/2017	242	03/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 005	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE JUNTO A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901070		1.900.00
07/04/2017	261	07/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 006	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901090		950.00
17/04/2017	283	17/04/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 007	850.00	0.00	850.00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR CREDOR
 CONTABILIZADOS

21 jun 2017 16:32
 FOLHA: 4
 Período
 01/04/2017
 até
 30/04/2017

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO
			00001 25-5	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.	VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA DF NO DIA 18/04	901113		850.00
Total deste Credor:						3.700.00	0.00	3.700.00
03/04/2017	238	03/04/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 007	2.550.00	0.00	2.550.00
			00001 25-5	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.	VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA-DF JUNTO A	901069		2.550.00
07/04/2017	260	07/04/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2017 0086 008	950.00	0.00	950.00
			00001 25-5	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZIONTE NO DIA	901091		950.00
26/04/2017	317	26/04/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2017 0086 009	400.00	0.00	400.00
			00001 25-5	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.	VIAGEM A CIDADE DE PARACATU NO DIA 27/04/2017,	901140		400.00
Total deste Credor:						3.900.00	0.00	3.900.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						39.940.00	0.00	39.940.00