



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

29 mai 2018 16:05
FOLHA: 1
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
11/04/2018	222	11/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários BANCO CONTA CORRENTE	ALEXANDRE WEIRA MACHADO DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0001 006 VIAGEM A BRASILIA DF, CONFORME RELATORIO	850.00 Nº DOCUMENTO	0.00	850.00 VLR DOCUMENTO
16/04/2018	223	16/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0001 007 VIAGEM A PATOS DE MINAS, CONFORME RELATORIO	400.00	0.00	400.00
23/04/2018	257	23/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0001 009 VIAGEM A BELO HORIZPNTTE, CONFORME RELATORIO	2.750.00	0.00	2.750.00
Total deste Credor:						4.000.00	0.00	4.000.00
04/04/2018	211	02/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0002 007 VIAGEM A CIDADE DE PARACATU-MG, CONFORME RELATORIO	400.00	0.00	400.00
10/04/2018	218	10/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0002 008 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	2.850.00	0.00	2.850.00
11/04/2018	221	11/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0002 009 VIAGEM A BRASILIA DF, CONFORME RELATORIO	750.00	0.00	750.00
Total deste Credor:						4.000.00	0.00	4.000.00
04/04/2018	207	02/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0003 005 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
04/04/2018	208	02/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0004 010 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	1.900.00	0.00	1.900.00
05/04/2018	212	05/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0004 012 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	1.800.00	0.00	1.800.00
06/04/2018	214	05/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0004 011 VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDE, CONFORME RELATORIO	300.00	0.00	300.00
Total deste Credor:						4.000.00	0.00	4.000.00
04/04/2018	206	02/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0005 004 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
06/04/2018	213	06/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0006 005 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	3.800.00	0.00	3.800.00
24/04/2018	267	24/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0006 006 VIAGEM AO DISTRITO DE MALHADINHA, CONFORME RELATORIO	200.00	0.00	200.00
Total deste Credor:						4.000.00	0.00	4.000.00
04/04/2018	209	02/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0007 010 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	1.900.00	0.00	1.900.00
09/04/2018	215	09/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0007 011 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	1.900.00	0.00	1.900.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
09/04/2018	216	09/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0008 004 VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
23/04/2018	258	23/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	NE-2018 0009 003 VIAGEM, A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	3.800.00	0.00	3.800.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

29 mai 2018 16:05
FOLHA: 2
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FORTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	Total deste Credor:	Nº DOCUMENTO	0.00	VLR DOCUMENTO
04/04/2018	210	02/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2018 0010 005	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.				VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME				
17/04/2018	224	17/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2018 0010 006	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.				VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
04/04/2018	205	04/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2018 0011 004	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.				VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
23/04/2018	259	23/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2018 0012 004	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.				VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME				
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
02/04/2018	204	02/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2018 0013 012	400.00	0.00	400.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.				VIAGEM A CIDADE DE PARACATU, CONFORME				
10/04/2018	217	10/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2018 0013 013	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.				VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
20/04/2018	226	20/04/2018	1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2018 0013 014	750.00	0.00	750.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.				VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME				
Total deste Credor:						4.000.00	0.00	4.000.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						50.400.00	0.00	50.400.00