



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

11 set 2017 13:44
FOLHA: 1
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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
03/08/2017	591	03/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 019	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A BH NO DIA 04/08, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901452		950.00
14/08/2017	610	14/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 020	840.00	0.00	840.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 15/08,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901471		840.00
21/08/2017	643	21/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 021	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGE, A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 24/08/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901496		1.900.00
Total deste Credor:							3.690.00	0.00	3.690.00
01/08/2017	585	01/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 015	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS 02 E 03/08/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901447		1.700.00
04/08/2017	600	04/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 016	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901461		1.900.00
30/08/2017	663	30/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 017	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901514		300.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
03/08/2017	593	03/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 022	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A BH NO DIA 07/08, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901455		950.00
04/08/2017	598	04/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 023	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A BH NOS DIAS 08 A 10/08/2017, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901459		2.850.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
04/08/2017	599	04/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 024	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901460		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
03/08/2017	592	03/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 016	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM A BH NOS DIAS 07 A 08/2017, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901453		1.900.00
21/08/2017	648	21/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 017	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901501		1.900.00
30/08/2017	661	30/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 018	100.00	0.00	100.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VISITA AO DISTRITO VEREDAS NO DIA 30/08,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901513		100.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

11 set 2017 13:44
FOLHA: 2
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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
03/08/2017	594	03/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 016	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM A BH NOS DIAS 07 E 08/2017, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901454		1.900.00
21/08/2017	644	21/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 017	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901497		1.900.00
28/08/2017	660	28/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 018	100.00	0.00	100.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VISITA AO DISTRITO DE MALHADINHA NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901512		100.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
04/08/2017	597	04/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 024	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.					VIAGEM A BH NOS DIAS 07 A 10/08/2017, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901458		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
04/08/2017	596	04/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 007	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/08,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901457		950.00
21/08/2017	645	21/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 008	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS N23 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901498		2.850.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
14/08/2017	609	14/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 014	840.00	0.00	840.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA.					VIAGEM A CIDADE D MONTES CLAROS NO DIA 15/08,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901470		840.00
21/08/2017	649	21/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 015	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901502		2.850.00
Total deste Credor:							3.690.00	0.00	3.690.00
02/08/2017	589	02/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 012	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA.					CONFORME VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 E 08/08/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901450		1.700.00
21/08/2017	647	21/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 013	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA.					CONFORME VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901500		1.900.00
Total deste Credor:							3.600.00	0.00	3.600.00
03/08/2017	590	03/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 018	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BH NOS DIA 08 A 10/08/2017, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901451		2.850.00
10/08/2017	604	09/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 019	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/08/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901467		950.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

11 set 2017 13:44
FOLHA: 3
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUID	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
21/08/2017	646	21/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 016	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901499		1.900.00
24/08/2017	654	24/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 017	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/08,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901506		950.00
Total deste Credor:							2.850.00	0.00	2.850.00
01/08/2017	586	01/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 017	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.					VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS 02 E 03/08/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901448		1.700.00
04/08/2017	601	04/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 018	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901462		1.900.00
30/08/2017	662	30/08/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 019	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.					VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901515		300.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							48.430.00	0.00	48.430.00