



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 abr 2017 16:52
FOLHA: 1
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/02/2017	75 -1	102	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1696-ALEXANDRE VIEIRA MACHADO		1.700.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM EM BUSCA DE RECURSOS.								
22/02/2017	75 -2	118	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1696-ALEXANDRE VIEIRA MACHADO		840.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONIDIO BOUÇAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
CPF....: 056.542.016-03							Total....:	2.540.00
17/02/2017	76 -1	107	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1316-ELSON ANTONIO DE		850.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. EMPENHO EMITIDO PARA PAGTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ACIMA, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
17/02/2017	76 -1	108	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1316-ELSON ANTONIO DE		850.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. EMPENHO EMITIDO PARA PAGTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ACIMA, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
CPF....: 006.777.386-92							Total....:	1.700.00
17/02/2017	87 -2	111	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	1691-ERIVALDO EMILIO DE DEUS		600.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
20/02/2017	87 -1	106	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	1691-ERIVALDO EMILIO DE DEUS		1.900.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. EMPENHO EMITIDO PARA PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ACIMA, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONF REL ANEXO.								
22/02/2017	87 -3	129	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	1691-ERIVALDO EMILIO DE DEUS		400.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
22/02/2017	87 -4	130	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	1691-ERIVALDO EMILIO DE DEUS		850.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
CPF....: 693.138.496-15							Total....:	3.750.00
17/02/2017	77 -1	112	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1383-GERALDO AFONSO DE		600.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
22/02/2017	77 -2	125	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1383-GERALDO AFONSO DE		850.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 abr 2017 16:52
FOLHA: 2
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
22/02/2017	77 -2	126	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		850.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
22/02/2017	77 -3	123	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		950.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
22/02/2017	77 -4	124	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		400.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CNPJ...: 21.108.218/0001.34	Total...:	3.650.00
17/02/2017	78 -1	101	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1286-GERALDO FERREIRA PORTO		600.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
22/02/2017	78 -2	127	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	GERALDO F P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017.		1.900.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
22/02/2017	78 -3	128	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	GERALDO F P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017.		950.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF...: 012.781.016-16	Total...:	3.450.00
17/02/2017	79 -1	104	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1637-JURACI ALVES FERREIRA		850.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. EMPENHO EMITIDO PARA PAGTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ACIMA, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
17/02/2017	79 -1	105	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		850.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. EMPENHO EMITIDO PARA PAGTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ACIMA, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
21/02/2017	79 -2	117	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		1.900.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A ASSEMBLEIA LEGISLAYIVA, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF...: 002.483.456-48	Total...:	3.600.00
17/02/2017	80 -1	113	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1697-LINDOMAR JOSE DE JESUS		600.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO.									
17/02/2017	80 -2	114	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		850.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO.									



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 abr 2017 16:52
FOLHA: 3
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
17/02/2017	80 -2	115	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		850.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
22/02/2017	80 -3	119	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		950.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
22/02/2017	80 -4	120	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		400.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
						CPF....: 941.218.506-53	Total....:	3.650.00
17/02/2017	82 -1	110	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1699-LUIZ FREITAS DA SILVEIRA		600.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
						CPF....: 070.708.896-82	Total....:	600.00
22/02/2017	84 -1	121	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1701-RAMON CORREA DE OLIVEIRA		1.900.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.								
22/02/2017	84 -2	122	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		950.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
22/02/2017	84 -3	134	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		950.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
						CPF....: 096.303.406-58	Total....:	3.800.00
17/02/2017	86 -1	103	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1113-SEBASTIÃO ALVES PASSOS		1.700.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ADEMIR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
21/02/2017	86 -2	116	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIAO ALVES P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		1.900.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
24/02/2017	86 -3	135	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIAO ALVES P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		200.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A COMUNIDADE DE LUIZLANDIA, CONFORME RELATORIO ANEXO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

03 abr 2017 16:52
FOLHA: 4
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 037.589.016-50	Total...:	3.800.00

Total Geral Deste Intervalo:

30.540.00

Edimar Maria de Souza

CRC: 070557/0-7

TC