



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

20 fev 2018 08:50
FOLHA: 1
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO		CREDOR DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO Nº DOCUMENTO	DESCONTO	VLR BRUTO VLR DOCUMENTO
			BANCO	CONTA CORRENTE					
31/01/2018	29	17/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2018 0001 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901782		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	15	17/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2018 0002 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901781		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	23	17/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2018 0003 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901780		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	28	17/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2018 0004 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901783		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	16	22/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2018 0005 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901788		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	26	22/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2018 0006 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901786		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	25	22/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901779		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	27	18/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2018 0008 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901784		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	24	22/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2018 0012 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901789		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018	17	16/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2018 0013 004	200.00	0.00	200.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	CONTÁ MOVIMENTO CAMARA		901776		200.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR CREDOR
 CONTABILIZADOS

20 fev 2018 08:50
 FOLHA: 2
 Período
 01/01/2018
 até
 31/01/2018

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
31/01/2018	18	16/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0013 001	900.00	0.00	900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					Viagem a cidade de Tres Marias nos dias 08 e 09/01/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901773		900.00
31/01/2018	19	16/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0013 002	200.00	0.00	200.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM AO DISTRITO DE VEREDAS NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901774		200.00
31/01/2018	20	18/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0013 003	300.00	0.00	300.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BRASILANDIA DE MINAS NO DIA 15/01/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901777		300.00
31/01/2018	21	16/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0013 005	400.00	0.00	400.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM, A PARACATU NO DIA 11/01/2018, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901775		400.00
31/01/2018	22	17/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0013 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 NOS DIAS 23 e				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901778		1.900.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							38.100.00	0.00	38.100.00