



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

24 ago 2017 14:40  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

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
10/07/2017	525	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 017	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 11/07, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901416		850.00
14/07/2017	557	14/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 018	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM DO VEREADOR NO DIA 19 A 21/07/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901429		2.850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>
03/07/2017	523	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 013	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901385		2.850.00
10/07/2017	532	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 014	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901420		850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>
10/07/2017	530	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 020	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/04/2017, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901415		850.00
14/07/2017	558	14/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 021	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901430		2.850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>
03/07/2017	519	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 022	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901386		2.850.00
10/07/2017	531	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 023	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/04/2017, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901401		850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>
11/07/2017	550	11/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 015	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 20/07,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901422		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
11/07/2017	551	11/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 015	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 20/07,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901423		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
03/07/2017	518	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 021	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901387		2.850.00
10/07/2017	528	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 022	850.00	0.00	850.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

24 ago 2017 14:40  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

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
17/07/2017	560	17/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	US. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901417		850.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	US. VIAGEM A BRASILANDIA NO DIA 18/07, CONFORME			0.00	200.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0080 023	200.00		200.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.900.00</b>
13/07/2017	556	13/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 006	3.800.00	0.00	3.800.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901427		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
10/07/2017	526	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 012	850.00	0.00	850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901421		850.00
14/07/2017	559	14/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	US. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A			0.00	2.850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0082 013	2.850.00		2.850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>
03/07/2017	521	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 016	2.850.00	0.00	2.850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901388		2.850.00
12/07/2017	552	12/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	US. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07,			0.00	950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0084 017	950.00		950.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
03/07/2017	520	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 014	2.850.00	0.00	2.850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901389		2.850.00
10/07/2017	527	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	US. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07, CONFORME			0.00	850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0085 015	850.00		850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>
03/07/2017	522	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 014	2.850.00	0.00	2.850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901390		2.850.00
10/07/2017	529	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	US. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07, CONFORME			0.00	850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0086 015	850.00		850.00
21/07/2017	578	21/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	US. VIAGEM AO DISTRITO DE LUISLANDIA NO DIA 24/07,			0.00	200.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0086 016	200.00		200.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

24 ago 2017 14:40  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

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
Total deste Credor:						3.900.00	0.00	3.900.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						45.200.00	0.00	45.200.00