



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

23 ago 2018 16:18
FOLHA: 1
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

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
18/06/2018	372	18/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2018 0001 014	2.940.00	0.00	2.940.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902081		2.940.00
18/06/2018	373	18/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2018 0001 014	980.00	0.00	980.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902083		980.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	348	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2018 0002 012	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902063		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	343	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2018 0003 007	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902061		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	346	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2018 0004 016	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902057		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	344	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2018 0005 006	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902060		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	352	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2018 0006 008	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902062		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	345	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 015	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902056		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	351	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2018 0008 006	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902055		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	350	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2018 0009 005	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902059		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

23 ago 2018 16:18
FOLHA: 2
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

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
04/06/2018	363	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2018 0010 013	1.960.00	0.00	1.960.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HROZIONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902058		1.960.00
07/06/2018	364	07/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0010 014	880.00	0.00	880.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BRASILIA DF, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902075		880.00
13/06/2018	365	07/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0010 014	880.00	0.00	880.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BRASILIA DF, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902076		880.00
Total deste Credor:							3.720.00	0.00	3.720.00
14/06/2018	366	14/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2018 0011 006	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902077		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
18/06/2018	371	18/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2018 0012 007	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902082		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
04/06/2018	347	04/06/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2018 0013 017	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM, A BELO HORIZONTE, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902064		3.920.00
Total deste Credor:							3.920.00	0.00	3.920.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							50.760.00	0.00	50.760.00