



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2017 14:22  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2017  
até  
31/03/2017

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
10/03/2017	75 -3	169	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1696-ALEXANDRE VIEIRA MACHADO		400.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE PIRAPORA, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
10/03/2017	75 -4	168	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 A CIDADE DE ARAGUARI DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
14/03/2017	75 -5	186	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1696-ALEXANDRE VIEIRA MACHADO		400.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
14/03/2017	75 -6	185	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1696-ALEXANDRE VIEIRA MACHADO		1.900.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
CPF....: 056.542.016-03							Total....:	3.540.00
02/03/2017	76 -2	137	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1316-ELSON ANTONIO DE		1.700.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO								
08/03/2017	76 -3	138	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1316-ELSON ANTONIO DE		950.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
10/03/2017	76 -4	162	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1316-ELSON ANTONIO DE		950.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
21/03/2017	76 -5	211	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1316-ELSON ANTONIO DE		300.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
CPF....: 006.777.386-92							Total....:	3.900.00
08/03/2017	87 -5	146	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	1691-ERIVALDO EMILIO DE DEUS		840.00
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 A UBERABA JUNTO AO INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO								
08/03/2017	87 -6	147	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 PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.								
08/03/2017	87 -7	158	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	1691-ERIVALDO EMILIO DE DEUS		840.00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2017 14:22  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2017  
até  
31/03/2017

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	
16/03/2017	87 -8	187	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		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 PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
20/03/2017	87 -9	213	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.02	1.00.00 Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		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 PRESIDENTE DESTA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF....: 693.138.496-15	Total....:	3.780.00
08/03/2017	77 -5	148	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1383-GERALDO AFONSO DE		840.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A UBERABA JUNTO AO INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO									
08/03/2017	77 -6	149	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		1.700.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO									
08/03/2017	77 -7	150	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		840.00	
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.									
08/03/2017	77 -8	151	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....:	3.780.00
13/03/2017	78 -4	170	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1286-GERALDO FERREIRA PORTO		1.700.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR GERALDO F P NETO, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
24/03/2017	78 -5	219	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.									
24/03/2017	78 -6	220	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.		300.00	
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....:	3.900.00
10/03/2017	79 -3	164	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1637-JURACI ALVES FERREIRA		1.700.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. 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

04 abr 2017 14:22  
FOLHA: 3  
Período  
01/03/2017  
até  
31/03/2017

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	
27/03/2017	79 -4	221	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, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
28/03/2017	79 -5	234	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		300.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF....: 002.483.456-48	Total....:	3.900.00
08/03/2017	80 -5	144	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1697-LINDOMAR JOSE DE JESUS		1.700.00	
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 BRASILIA DF JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
08/03/2017	80 -6	145	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 A CIDADE DE PARACATU, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
10/03/2017	80 -7	167	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		1.900.00	
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 CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF....: 941.218.506-53	Total....:	4.000.00
10/03/2017	81 -1	161	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1698-LUCIO FLAVIO BOTELHO		1.700.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM, DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
21/03/2017	81 -2	215	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		1.900.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF....: 052.144.266-40	Total....:	3.600.00
08/03/2017	82 -2	141	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1699-LUIZ FREITAS DA SILVEIRA		840.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A UBERABA JUNTO AO INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO									
08/03/2017	82 -3	142	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS SILVEIRA,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		400.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE PIRAPORA MG JUNTO A DEER, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
10/03/2017	82 -4	166	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS SILVEIRA,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE		1.900.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF....: 070.708.896-82	Total....:	3.140.00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2017 14:22  
FOLHA: 4  
Período  
01/03/2017  
até  
31/03/2017

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	
08/03/2017	83 -1	143	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	1700-PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA		840.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA,, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A UBERABA JUNTO AO INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
24/03/2017	83 -2	218	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários			950.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA,, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF....: 610.524.776-15	Total....:	1.790.00
10/03/2017	84 -4	165	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 ANEXO.									
20/03/2017	84 -5	210	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários			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 A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
23/03/2017	84 -6	217	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários			850.00	
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....:	3.700.00
02/03/2017	85 -1	136	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	45-RENATO LUCIANO FERREIRA		1.700.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA CONFORME RELATORIO ANEXO.									
08/03/2017	85 -2	160	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários			400.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
08/03/2017	85 -3	159	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários			840.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.+									
20/03/2017	85 -4	212	17/02/2017	10 010101.0103101012201.3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários			950.00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
							CPF....: 450.426.676-87	Total....:	3.890.00
08/03/2017	86 -4	140	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. VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO									



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  
 POR CREDOR  
 DETALHADO POR DESPESA

04 abr 2017 14:22  
 FOLHA: 5  
 Período  
 01/03/2017  
 até  
 31/03/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/03/2017	86 -5	139	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				17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR AO DISTRITO DE VEREDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO			
10/03/2017	86 -6	163	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				17/02/2017. VIAGEM DO VEREADOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.			
CPF....: 037.589.016-50							Total....:	3.800.00
Total Geral Deste Intervalo:								46.720.00

Edimar Maria de Souza  
 CRC: 070557/0-7  
 TC