



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

16 out 2017 13:49
FOLHA: 1
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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
25/09/2017	731	25/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 022	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901573		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
11/09/2017	680	11/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 018	2.550.00	0.00	2.550.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS 12 A 14/09/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901531		2.550.00
25/09/2017	737	25/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 019	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 27/09/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901577		850.00
28/09/2017	747	28/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 020	450.00	0.00	450.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A CIDADE DE TRES MARIAS NO DIA 29/09/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901585		450.00
Total deste Credor:							3.850.00	0.00	3.850.00
04/09/2017	666	04/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 025	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/06/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901527		950.00
04/09/2017	673	01/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0087 024	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A BELO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901524		1.900.00
18/09/2017	689	18/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0087 026	800.00	0.00	800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 E 20/09/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901539		800.00
Total deste Credor:							3.650.00	0.00	3.650.00
04/09/2017	671	01/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 025	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 01/09/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901518		400.00
04/09/2017	672	01/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 026	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901523		2.850.00
13/09/2017	685	13/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 027	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BRASILANDIA DE MINAS NO DIA 14/09/2017,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901536		300.00
13/09/2017	686	13/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 028	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDE NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901537		300.00
Total deste Credor:							3.850.00	0.00	3.850.00
04/09/2017	667	04/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 019	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901525		2.850.00
26/09/2017	742	26/09/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0078 020	850.00	0.00	850.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

16 out 2017 13:49
FOLHA: 2
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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
			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 27/09, CONFORME		901579		850.00
Total deste Credor:						3.700.00	0.00	3.700.00
12/09/2017	684	12/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 019	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/09/2017,		901535		1.700.00
19/09/2017	691	19/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 020	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A		901541		1.900.00
Total deste Credor:						3.600.00	0.00	3.600.00
04/09/2017	669	01/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 025	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/09		901519		2.850.00
12/09/2017	682	12/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 026	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 13 A 11/09/2017,		901533		850.00
Total deste Credor:						3.700.00	0.00	3.700.00
04/09/2017	674	04/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 009	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 05/09/2017,		901529		850.00
25/09/2017	739	25/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 010	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. VIAGEW A BRASILIA DF NO DIA 27/09/2017,		901578		850.00
26/09/2017	745	26/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 011	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 28/09/2017,		901584		850.00
Total deste Credor:						2.550.00	0.00	2.550.00
04/09/2017	668	04/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 016	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/09,		901526		950.00
25/09/2017	738	25/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 017	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A		901576		2.850.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
12/09/2017	683	12/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 014	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA,. CONFORME VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E		901534		1.900.00
26/09/2017	744	26/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 015	840.00	0.00	840.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS			00001 25-5	COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA,. CONFORME VIAGEM A MONTES CLAROS NO DIA 29/09/2017,		901583		840.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

16 out 2017 13:49
FOLHA: 3
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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
Total deste Credor:						2.740.00	0.00	2.740.00
04/09/2017	670	01/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 020	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.				VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901520		1.900.00
05/09/2017	679	05/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA.	NE-2017 0084 021	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.				VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/09/17, PARA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901530		950.00
20/09/2017	690	20/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA.	NE-2017 0084 022	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.				VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/2017,				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901542		950.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
25/09/2017	733	25/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 018	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.				VIAGEM A BELO HORIZON NOS DIAS 26 A 29/09/2017,				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901571		3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
11/09/2017	681	11/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 020	2.550.00	0.00	2.550.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.				VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/09/2017,				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901532		2.550.00
25/09/2017	735	25/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIAO ALVES P NETO.	NE-2017 0086 021	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.				VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 27/09/, CONFORME				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901574		850.00
28/09/2017	746	28/09/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIAO ALVES P NETO.	NE-2017 0086 022	450.00	0.00	450.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.				VIAGEM A CIDADE DE TRES MARIAS NO DIA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901586		450.00
Total deste Credor:						3.850.00	0.00	3.850.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						46.690.00	0.00	46.690.00