



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

20 fev 2018 08:42
FOLHA: 1
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

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					
01/12/2017	899	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 026	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901712		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	897	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 027	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901713		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	905	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 031	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORZIONTE NOS DIAS 04 A				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901722		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	907	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 035	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901714		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	904	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 024	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901723		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	908	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 024	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901715		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	978	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 035	3.721.45	0.00	3.721.45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901716		3.800.00
Total deste Credor:							3.721.45	0.00	3.721.45
01/12/2017	906	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 015	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901717		1.900.00
06/12/2017	916	06/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 016	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 E				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901724		1.900.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	900	01/12/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 021	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		901718		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

20 fev 2018 08:42
FOLHA: 2
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

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
01/12/2017	902	01/12/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 020	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA, CONFORME				VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901719		1.900.00
11/12/2017	935	11/12/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 021	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA, CONFORME				VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS 12 E 13/12/2017,				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901742		1.700.00
Total deste Credor:						3.600.00	0.00	3.600.00
01/12/2017	901	01/12/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 027	3.800.00	0.00	3.800.00
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		901720		3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
11/12/2017	934	11/12/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 022	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.				VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 A				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901743		3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
01/12/2017	898	01/12/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 029	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.				VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901721		3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						49.121.45	0.00	49.121.45