



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

26 mar 2018 08:32
FOLHA: 1
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

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
27/02/2018	120	27/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2018 0001 003	3.575.00	0.00	3.575.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 20 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901840		3.575.00
27/02/2018	121	27/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0001 004	425.00	0.00	425.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM, A BRASILIA DF NO DIA 28/02/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901868		425.00
Total deste Credor:							4.000.00	0.00	4.000.00
08/02/2018	48	01/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2018 0002 002	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 05 E 06/01/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901815		1.900.00
15/02/2018	61	15/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0002 003	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901834		1.900.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/02/2018	46	08/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2018 0003 003	950.00	0.00	950.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2018, NO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901828		950.00
08/02/2018	57	02/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0003 002	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE MG NOS DIA 05 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901820		2.850.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/02/2018	49	02/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2018 0004 003	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901819		2.850.00
08/02/2018	50	01/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0004 002	850.00	0.00	850.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 01/02/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901810		850.00
15/02/2018	63	15/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0004 004	300.00	0.00	300.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 16/02/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901838		300.00
Total deste Credor:							4.000.00	0.00	4.000.00
15/02/2018	65	06/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2018 0005 002	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901821		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/02/2018	58	06/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2018 0006 002	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901822		3.800.00
19/02/2018	82	19/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0006 003	150.00	0.00	150.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					IDA AO DISTRITO DE OLHOS D'AGUA NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901843		150.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

26 mar 2018 08:32
FOLHA: 2
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

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
Total deste Credor:							3.950.00	0.00	3.950.00
08/02/2018	54	01/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 002	850.00	0.00	850.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BRASILIA -DF NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901811		850.00
08/02/2018	55	02/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 003	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 E				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901818		1.900.00
08/02/2018	56	06/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 004	950.00	0.00	950.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/02/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901823		950.00
15/02/2018	59	15/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 005	300.00	0.00	300.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 16/02/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901837		300.00
Total deste Credor:							4.000.00	0.00	4.000.00
08/02/2018	47	08/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2018 0008 002	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901827		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
15/02/2018	64	15/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2018 0009 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901839		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/02/2018	52	01/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2018 0010 001	850.00	0.00	850.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 01/02/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901812		850.00
08/02/2018	53	02/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2018 0010 002	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGFEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 E				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901816		2.850.00
Total deste Credor:							3.700.00	0.00	3.700.00
19/02/2018	68	02/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2018 0011 001	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901817		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
19/02/2018	66	19/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2018 0012 002	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NS DIAS 20 A 23/02/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901841		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/02/2018	51	01/02/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIAO ALVES PASSOS NETO	NE-2018 0013 007	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 05 E 06/01/2018,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901814		1.900.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

26 mar 2018 08:32
FOLHA: 3
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

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
15/02/2018	60	15/02/2018	1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2018 0013 008	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901835		1.900.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						50.050.00	0.00	50.050.00