U

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS

20 fev 2018 08:50 FOLHA: 1 Período 01/01/2018 até 31/01/2018

SANCO   COSTA CORRESTOR   SECRETÇÃO DA CORTA   Nº DOCUMENTO   Nº	- COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON N										31/01/2018
### STATES   20   TOTAL   1.00.0   1.00.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.800.0   3.	DATA BAIXA:	N°PAGTO	DATA LANC	. FONTE RE	CURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUID	DESCONTO	VLR BRUTO
EMPENNÓ EMÍTIDO PARA ATENDER BESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS BÍAS 23 A 90.172 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/2017 3.8.00.  3.800/20				BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENT	<b>\$</b>	VLR DOCUMENTO
TOTAL deste Credor: 3.880.0 0.00 3.800.  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 23 17/01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários ERIVERNO ENTREDE UNIVERSE DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 23 17/01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários ERIVERNO ENTREDE UNIVERSE DIAZ 24 CONTA MOVINISTO CAMBRA TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  10/10/2018 23 17/01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários ERIVERNO ENTREDE DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2018 1//01/2018 1.00.00 Recursion Ordinários EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  10/10/2						01/2017 DE 17/02/20			3.800.00	0.00	3.800.00
3101/2018   16   TYO1/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   ELSON ANTONIO DE ANDROE   NE.2018   0002 001   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901782		3.800.00
EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER BESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901781 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 1.00.00 REQUIZION DE CRITICA MOVIMENTO CAMADA TOTAL DE CREDENS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901785 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 23 17/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE ORGANIZATIONE DE SPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901785 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 28 17/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE ORGANIZATIONE DE CREDENS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901785 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 18 22 21/12/018 1.00.00 REQUIZIONE ORGANIZATIONE DE CREDENS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901785 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 16 22/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE ORGANIZATIONE DE CREDENS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901785 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 18 22/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE DE CREDENS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901785 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 28 22/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE DE CREDENS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901785 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 28 22/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE CREDITARIO CAMADA TOTAL deste Credor: 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 28 22/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE CREDITARIO CAMADA TOTAL deste Credor: 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 28 22/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE CREDITARIO CAMADA TOTAL deste Credor: 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE CREDITARIO CAMADA TOTAL deste Credor: 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE CREDITARIO CAMADA TOTAL deste Credor: 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 REQUIZIONE CREDITARIO CAMADA TOTAL deste Credor: 3.880. 00 0.00 3.880. 31/01/2018 27 18/01/		1	Ī	1			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor:   3,800.00   0.00   3,800.00   3,800.00   0.00   3,800.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   3,800.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.0						01/2017 DE 17/02/20		II .	3.800.00	0.00	3.800.00
23   17/01/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   ERIVALDO EMILIO DE DEUS   NE-2018   0003 001   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.		<u> </u>		00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901781		3.800.00
EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  1/01/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   GERALDO FANSO DE OLIVEIRA   NE-2018   0004 001   3.800.00   0.00   3.800.00    1/01/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   CONTA MOVIMENTO CAMARA   NE-2018   0004 001   3.800.00   0.00   3.800.00    1/01/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   CONTA MOVIMENTO CAMARA   NE-2018   0.004 001   3.800.00   0.00   3.800.00    1/01/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   GERALDO FERREIRA PORTO NETO   NE-2018   0.005 001   3.800.00   0.00   3.800.00    1/01/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   GERALDO FERREIRA PORTO NETO   NE-2018   0.005 001   3.800.00   0.00   3.800.00    1/01/2018   1.00.00   Recursos Ordinários   O.001   25-5   CONTA MOVIMENTO CAMARA   D.001   CONTA MOVIMENTO CAMARA   D.0		•		•			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total dept		-				01/2017 DE 17/02/20		I	3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018   28   17/01/2018   1,00.00   Recursos Ordinários   GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA   NE-2018   0004 001   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800.00   0.00   3.800				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	ļ	901780		3.800.00
EMPENHO EMÍTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2d17. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901783 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 16 22/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários GRALDO FERREIRA PORTO NETO NEZO18 0005 001 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMÍTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2d17. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901788 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 26 22/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0006 001 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 26 22/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0006 001 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 25 22/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0006 001 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 25 22/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0006 001 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 25 22/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0006 001 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 25 22/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0007 001 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0007 001 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMÍTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901779 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 Recurses Ordinários JURACI ALVES FERREIRA NEZO18 0008 001 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMÍTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901779 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMÍTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901778 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMÍTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 901778 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMÍTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 2				•			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor:   3.800.00   0.00   3.800.						01/2017 DE 17/02/20			3.800.00	0.00	3.800.00
37/01/2018 16 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários GERALDO FERREIRA PORTO NETO NEZOTA 0005 001 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901783		3.800.00
EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  00001 25-5 CONTA MOVIMENTO CAMARA  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 26 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários JURACI ALVES FERRREIRA NE-2018 0006 001 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 25 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários LINDOMAR JOSE DE JESUS NE-2018 0007 001 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários CONTA MOVIMENTO CAMARA DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários CONTA MOVIMENTO CAMARA DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 24 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários CONTA MOVIMENTO CAMARA DELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  TOTAL MOVIMENTO CAMARA TOTAL DEL CREDOR DIARIAS CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A DELO HORIZONT			-				Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor:   3.800.00   0.00   3.800.		-				01/2017 DE 17/02/20		II .	3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018 26 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários JURACI ALVES FERRREIRA NE-2018 0006 001 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901788		3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  00001 25-5 CONTA MOVIMENTO CAMARA 901786 3.800.0  Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.0  31/01/2018 25 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários LINDOMAR JOSE DE JESUS NIA-2018 0007 001 3.800.00 0.00 3.800.0  EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.0  31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO NE-2018 0008 001 3.800.00 0.00 3.800.0  EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  00001 25-5 CONTA MOVIMENTO CAMARA 901784 901784 3.800.00 0.00 3.800.0  31/01/2018 24 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA NE-2018 0012 001 3.800.00 0.00 3.800.0  31/01/2018 24 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA NE-2018 0012 001 3.800.00 0.00 3.800.0  EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.0  31/01/2018 17 16/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA NE-2018 0012 001 3.800.00 0.00 3.800.0  EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  TOTAL deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.0  31/01/2018 17 16/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO NE-2018 0013 004 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0							Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor:   3.800.00   0.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.				1		01/2017 DE 17/02/20			3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018 25 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários LINDOMAR JOSE DE JESUS NE-2018 0007 001 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901786		3.800.00
EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A    00001   25-5   CONTA MOVIMENTO CAMARA   901779   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.8		•	•	•			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO NE-2018 0008 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 23 A    O0001 25-5   CONTA MOVIMENTO CAMARA   901784   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800.00   3.800				1		01/2017 DE 17/02/20		1	3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018 27 18/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO NE-2018 0008 001 3.800.00 0.00 3.800.00 EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 00001 25-5 CONTA MOVIMENTO CAMARA 901784 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	ļ	901779		3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A    00001 25-5   CONTA MOVIMENTO CAMARA   901784   3.800.00				•			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.00  31/01/2018 24 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA NE-2018 0012 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 23 A  Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.00  Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00 3.800.00  Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.00  EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM AO DOSTRITO DE LUISLANDIA MG,				1		01/2017 DE 17/02/20			3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018 24 22/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA NE-2018 0012 001 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00 3.800.00 0.00				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901784		3.800.00
EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A  00001 25-5 CONTA MOVIMENTO CAMARA  10001 25-5 CONTA MOVIMENTO CAMARA  Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.  31/01/2018 17 16/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO NE-2018 0013 004 200.00 0.00 200.  EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM AO DOSTRITO DE LUISLANDIA MG,							Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
Total deste Credor: 3.800.00 0.00 3.800.00  31/01/2018 17 16/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO NE-2018 0013 004 200.00 0.00 200.00  EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM AO DOSTRITO DE LUISLANDIA MG,		1		1		01/2017 DE 17/02/20			3.800.00	0.00	3.800.00
31/01/2018 17 16/01/2018 1.00.00 Recursos Ordinários SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO NE-2018 0013 004 200.00 0.00 EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM AO DOSTRITO DE LUISLANDIA MG,				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901789		3.800.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017. VIAGEM AO DOSTRITO DE LUISLANDIA MG,							Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
00001 25-5 CONTA MOVIMENTO CAMARA 901776 200.				1		01/2017 DE 17/02/20		I	200.00	0.00	200.00
				00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901776		200.00

Ü

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS

20 fev 2018 08:50 FOLHA: 2 Período 01/01/2018 até

31/01/2018

L												
DATA BAIXA:	N°PAGTO	DATA LANC	FONTE RECURSO		CREDOR		LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA			N° DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO	
31/01/2018	18	16/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	4/0047 DE 47/00/0	47 Vissess sideded Too Maries as	NE-2018	0013 001	900.00	0.00	900.00	
EMPENHO EM	ITIDO PAR	KA ATENDEK I	JESPESAS (	COM DIARIAS, CONF. RES 0	1/2017 DE 17/02/20	17. Viagem a cidade de Tres Marias nos	dias 08 e 09/	01/2018,				
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	1		901773		900.00	
31/01/2018	19	16/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários			NE-2018	0013 002	200.00	0.00	200.00	
EMPENHO EM	ITIDO PAR	A ATENDER I	SESPESAS (	COM DIARIAS, CONF. RES 0	1/2017 DE 17/02/20	17. VIAGEM AO DISTRITO DE VEREDA	S NO DIA					
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA			901774		200.00	
31/01/2018	20	18/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários			NE-2018	0013 003	300.00	0.00	300.00	
EMPENHO EM	ITIDO PAR	A ATENDER I	JESPESAS (	COM DIARIAS, CONF. RES 0	1/2017 DE 17/02/20	17. VIAGEM A BRASILANDIA DE MINAS	S <sup>I</sup> NO DIA 15/	01/2018, I				
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA			901777		300.00	
31/01/2018	21	16/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários			NE-2018	0013 005	400.00	0.00	400.00	
EMPENHO EM	ITIDO PAR	A ATENDER I	JESPESAS (	COM DIARIAS, CONF. RES 0	1/2017 DE 17/02/20	17. VIAGEM, A PARACATU NO DIA 11/0	1/2018, CON	NFORME				
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	1		901775		400.00	
31/01/2018	22	17/01/2018	1.00.00	Recursos Ordinários			NE-2018	0013 006	1.900.00	0.00	1.900.00	
	ITIDO PAR		DESPESAS	COM DIARIAS, CONF. RES 0	1/2017 DE 17/02/20	17. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS		1111				
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA			901778		1.900.00	
ı			1			Total deste	Credor:		3.900.00	0.00	3.900.00	
						TOTAL GERAL	DO PERÍOD	0:	38.100.00	0.00	38.100.00	