T

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS

24 ago 2017 14:40 FOLHA: 1 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

										31/07/2017	
DATA BAIXA:	N°PAGTO	DATA LANC.	FONTE RE	CURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO)
10/07/2017 EMPENHO PA	525 RA ATEND	10/07/2017 ER DESPESA		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ALEXA	NDRE V MACHADO	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 11.	NE-2017 0075 01 07, CONFORME	850.00	0.00	850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901416		850.00	
14/07/2017 EMPENHO PAI	557 RA ATEND	, 0., 20		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ALEXA	NDRE V MACHADO). VIAGEM DO VEREADOR NO DIA 19	NE-2017 0075 01 A 21/07/2017,	2.850.00	0.00	2.850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901429		2.850.00	ı
	•					Total deste	Credor:	3.700.00	0.00	3.700.00	
03/07/2017 EMPENHO PA	523 RA ATEND			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ELSON	I ATO ANDRDADE,	ELSON ANTONIO DE ANDRADE VIAGEM DO VEREADOR A BELO H	NE-2017 0076 01: ORIZONTE NOS	2.850.00	0.00	2.850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901385		2.850.00	
10/07/2017 EMPENHO PA	532 RA ATEND			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ELSON	I ATO ANDRDADE,	VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07,	NE-2017 0076 01- CONFORME	850.00	0.00	850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901420		850.00	
						Total deste	Credor:	3.700.00	0.00	3.700.00	
10/07/2017 EMPENHO PA	530 RA ATEND	10/07/2017 ER DESPESA	1.00.00 S COM DIAF	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ERIVAI	LDO EMILIO DE DE	ERIVALDO EMILIO DE DEUS US. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/04/	NE-2017 0087 02 2017, CONFORME	850.00	0.00	850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901415		850.00	
14/07/2017 EMPENHO PA	558 RA ATEND			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ERIVAI	LDO EMILIO DE DE	US. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	NE-2017 0087 02 DIAS 19	2.850.00	0.00	2.850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901430		2.850.00	
		_	'			Total deste	Credor:	3.700.00	0.00	3.700.00	
03/07/2017 EMPENHO PA	519 RA ATEND	03/07/2017 ER DESPESA		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR GERAL	.DO AFONSO DE C	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA LIVEIRA. VIAGEM DO VEREADOR A BELO H	NE-2017 0077 02 ORIZONTE NOS	2.850.00	0.00	2.850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901386		2.850.00	
10/07/2017 EMPENHO PAI	531 RA ATEND	, ,		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR GERAL	.DO AFONSO DE C	 LIVEIRA. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/04/	NE-2017 0077 02 2017, CONFORME	850.00	0.00	850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901401		850.00	
	•		•			Total deste	Credor:	3.700.00	0.00	3.700.00	
11/07/2017 EMPENHO PA	550 RA ATEND			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR GERAL	.DO F P NETO. CO	GERALDO FERREIRA PORTO NETO NFORME VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	NE-2017 0078 01: DIAS 17 A 20/07,	3.800.00	0.00	3.800.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901422		3.800.00	
	'		'			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00	
11/07/2017 EMPENHO PA	551 RA ATEND			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR JURAC	I ALVES FERREIR	JURACI ALVES FERRREIRA A. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	NE-2017 0079 019 DIAS 17 A 20/07,	3.800.00	0.00	3.800.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901423		3.800.00	
						Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00	
03/07/2017 EMPENHO PAI	518 RA ATEND	03/07/2017 ER DESPESA		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR LINDO	MAR JOSE DE JES	LINDOMAR JOSE DE JESUS US. VIAGEM DO VEREADOR A BELO H	NE-2017 0080 02 ORIZONTE NOS	2.850.00	0.00	2.850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901387		2.850.00	
10/07/2017	528	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários			NE-2017 0080 02	850.00	0.00	850.00	

1

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS

24 ago 2017 14:40 FOLHA: 2 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

										31/07/2017	i
PATA BAIXA:	N°PAGTO	DATA LANC	FONTE RE	CURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO	,
EMPENHO PA	RA ATEND	ER DESPESA	S COM DIA	RIAS DO VEREADOR LINDO	MAR JOSE DE JES	US. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07,	CONFORME				
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901417		850.00	
17/07/2017	560			Recursos Ordinários			NE-2017 0080 023	200.00	0.00	200.00	
EMPENHO PAR	RA ATEND I	BER DESPESA I	i	RIAS DO VEREADOR LINDO	MAR JOSE DE JES		B/07, CONFORME	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		' I	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	ļ	901432		200.00	
						Total deste	Credor:	3.900.00	0.00	3.900.00	
13/07/2017	556			Recursos Ordinários	51 AV (10 D TD A 14A)	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 006	3.800.00	0.00	3.800.00	
EMPENHO PAR	RA ATEND I	BER DESPESA I	i	RIAS DO VEREADOR LUCIO	FLAVIO B TRAJAN	i'	A' 21/07, CONFORME I	I		I	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	<u> </u>	901427		3.800.00	
						Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00	
10/07/2017	526	10/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR LUIZ F	DEITAS SII VEIDA	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA VIAGEM.A BRASILIA DF NO DIA 11/	NE-2017 0082 012	850.00	0.00	850.00	
LIVIFEINIOFAI		 	00001	25-5	KEITAS SIEVEIKA,.	CONTA MOVIMENTO CAMARA	I ON ORME	901421		850.00	
14/07/2017	559	14/07/2017		Recursos Ordinários		CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0082 013	1	0.00	2.850.00	
				RIAS DO VEREADOR LUIZ F	REITAS SILVEIRA,.	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS		2.000.00	0.00	2.000.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901431		2.850.00	
•		•	•			Total deste	Credor:	3.700.00	0.00	3.700.00	
03/07/2017	521	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 016	2.850.00	0.00	2.850.00	
EMPENHO PA	RA ATEND	ER DESPESA	S COM DIA	RIAS DO VEREADOR RAMO	N CORREA DE OLI	VEIRA. VIAGEM DO VEREADOR A BELO H	ORIZONTE NOS	! ! ! !		l	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901388		2.850.00	
12/07/2017	552			Recursos Ordinários	N CODDEA DE OUT	VIACEM A DELO LICRIZONTE NO E	NE-2017 0084 017	950.00	0.00	950.00	
EMPENHO PAR	KA ATENL 	JEK DESPESA	00001	25-5	N CORREA DE OLI	VEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO D CONTA MOVIMENTO CAMARA	I 17/07,	901424		950.00	
			00001	25-5			g 4				
		ı				Total deste		3.800.00	0.00	3.800.00	
03/07/2017	520	03/07/2017		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR RENAT			NE-2017 0085 014	2.850.00	0.00	2.850.00	
EMPENHO PAR	KA ATENL	I I	00001	25-5	O LUCIANO F DA	COSTA. VIAGEM DO VEREADOR A BELO HI	I	901389		2.850.00	
10/07/2017	527	10/07/2017		Recursos Ordinários		CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0085 015	1	0.00	850.00	
		, ,		RIAS DO VEREADOR RENAT	O LUCIANO F DA	OSTA. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07,		050.00	0.00	030.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901419		850.00	
						Total deste	Credor:	3.700.00	0.00	3.700.00	
03/07/2017	522	03/07/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 014	2.850.00	0.00	2.850.00	
EMPENHO PA	RA ATEND	ER DESPESA	S COM DIA	RIAS DO VEREADOR SEBAS	STIAO ALVES P NE	O. VIAGEM DO VEREADOR A BELO H	RIZONTE NOS	 -			
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901390		2.850.00	
10/07/2017	529			Recursos Ordinários		<u></u>	NE-2017 0086 015	850.00	0.00	850.00	
EMPENHO PAR	KA ATEND I	JER DESPESA I	1		SHAO ALVES P NE	TO. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/07,	CONFORME I	· '		I	
04/07/0047	F70	04/07/004	00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE 0047 0000 010	901418	2.22	850.00	
21/07/2017 EMPENHO PAR	578 24 ATENIO		1	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR SEBAS	STIAO AI VES DINE	TO. VIAGEM AO DISTRITO DE LUISLAN	NE-2017 0086 016	200.00	0.00	200.00	
		LI DESFESA	00001	25-5	TIAO ALVES PINE	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NO DIA 24/07,	901443		200.00	
l		I	1 00001	۵۵-۵		CONTA MOVIMENTO CAMARA	1	901443		200.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS					24 ago 2017 14:40 FOLHA: 3 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
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	
	l		I		Total deste	Credor:	3.900.00	0.00	3.900.00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO: 45.200.00						0.00	45.200.00			