



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

23 ago 2018 16:17  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO		CREDOR DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE			Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO
04/07/2018	429	04/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2018 0001 015	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902122		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
02/07/2018	421	02/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2018 0002 013	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902114		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
02/07/2018	417	02/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2018 0003 008	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902113		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
02/07/2018	415	02/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2018 0004 017	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902115		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
05/07/2018	434	05/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2018 0005 007	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902128		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
09/07/2018	437	09/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2018 0006 009	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902129		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
02/07/2018	422	02/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 016	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORUZONTE, CONFORME				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902116		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
04/07/2018	425	04/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2018 0008 007	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902121		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
09/07/2018	436	09/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2018 0009 006	3.920.00	0.00	3.920.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902130		3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
02/07/2018	423	02/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2018 0010 015	1.960.00	0.00	1.960.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.			00001	25-5	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
					CONTA MOVIMENTO CAMARA		902112		1.960.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
 POR CREDOR  
 CONTABILIZADOS

23 ago 2018 16:17  
 FOLHA: 2  
 Período  
 01/07/2018  
 até  
 31/07/2018

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	
05/07/2018	435	05/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	NE-2018 0010 016	1.960.00	0.00	1.960.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902127			1.960.00
<b>Total deste Credor:</b>								<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
02/07/2018	416	02/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	NE-2018 0011 007	3.920.00	0.00	3.920.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902117			3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>								<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
09/07/2018	438	09/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	NE-2018 0012 008	3.920.00	0.00	3.920.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902131			3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>								<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
02/07/2018	424	02/07/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO	NE-2018 0013 018	3.920.00	0.00	3.920.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		902111			3.920.00
<b>Total deste Credor:</b>								<b>3.920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.920.00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>								<b>50.960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.960.00</b>