



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

24 ago 2017 14:38  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

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
23/06/2017	507	23/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 016	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/06,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901381		2.850.00
23/06/2017	508	23/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 015	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A BRASILIA NO DIA 27/06, PARA BUSCAR				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901380		850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>
06/06/2017	433	05/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 012	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901248		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
21/06/2017	499	21/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 017	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/06				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901372		2.850.00
22/06/2017	501	22/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 018	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A UNAI-MG NO DIA 23/06/2017, PARA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901374		400.00
26/06/2017	509	26/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 019	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 27/06 PARA VISITA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901382		400.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.650.00</b>
06/06/2017	435	05/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 019	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MINAS NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901249		400.00
08/06/2017	453	08/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 020	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901265		2.850.00
20/06/2017	489	20/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 021	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 20/06/17,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901362		400.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.650.00</b>
06/06/2017	432	06/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 013	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901241		950.00
12/06/2017	465	12/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 014	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901270		2.850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
06/06/2017	436	05/06/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 013	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901242		950.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

24 ago 2017 14:38  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

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
09/06/2017	463	09/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2017 0079 014	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.				VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901267		2.850.00
<b>Total deste Credor:</b>						<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
06/06/2017	434	02/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 018	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.				VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MINAS NO DIA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901240		400.00
06/06/2017	437	05/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS.	NE-2017 0080 019	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.				VIAGEM DO VERADOR A PATOS DE MINAS NO DIA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901250		400.00
08/06/2017	452	08/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS.	NE-2017 0080 020	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.				VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901266		2.850.00
<b>Total deste Credor:</b>						<b>3.650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.650.00</b>
08/06/2017	454	05/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 005	3.800.00	0.00	3.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO.				VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901243		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>						<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
01/06/2017	430	01/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 011	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA.				VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901239		950.00
<b>Total deste Credor:</b>						<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
21/06/2017	498	21/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 010	2.850.00	0.00	2.850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA.				CONFORME VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS M28 A 30/06				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901371		2.850.00
22/06/2017	500	22/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL C VIEIRA.	NE-2017 0083 011	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA.				CONFORME VIAGEM A UNAI MG NO DIA 23/06/2017 PARA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901373		400.00
<b>Total deste Credor:</b>						<b>3.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.250.00</b>
05/06/2017	431	05/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 013	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.				VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901244		950.00
08/06/2017	450	07/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA.	NE-2017 0084 014	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.				VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12 E 13/06/2017,				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901256		1.900.00
09/06/2017	464	09/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA.	NE-2017 0084 015	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA.				VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901268		950.00
<b>Total deste Credor:</b>						<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
12/06/2017	466	12/06/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 011	950.00	0.00	950.00

