



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 16:34
FOLHA: 1
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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
08/05/2017	344	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 010	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE ARINOS MG NO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901168		850.00
15/05/2017	365	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 014	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA DF NO DIA 19/05,				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901197		850.00
15/05/2017	366	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 013	1.800.00	0.00	1.800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901196		1.800.00
15/05/2017	372	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 012	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 15/05, CONFORME				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901194		400.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
08/05/2017	336	05/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 009	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA NOS DIAS 09 A				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901175		1.700.00
22/05/2017	406	22/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 010	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901206		1.900.00
30/05/2017	423	29/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 011	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE PARACATU NO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901233		300.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
08/05/2017	339	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 014	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901171		950.00
08/05/2017	342	02/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 013	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA DF NO DIA 03/05				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901150		1.700.00
23/05/2017	403	23/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 015	400.00	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM DO PRESIDENTE A CIDADE DE UNAI MG NO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901219		400.00
30/05/2017	422	30/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 016	800.00	0.00	800.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MINAS- MG NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901235		800.00
Total deste Credor:							3.850.00	0.00	3.850.00
08/05/2017	340	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 015	1.900.00	0.00	1.900.00
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		901157		1.900.00
08/05/2017	341	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 016	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA				



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 16:34
FOLHA: 2
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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
08/05/2017	346	02/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0077 014	901170	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MINAS NO DIA		400.00		400.00
10/05/2017	363	10/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0077 017	901151	0.00	400.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR AO DISTRITO DE OLHOS DA		150.00		150.00
15/05/2017	370	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0077 018	901183	0.00	150.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MINAS NO DIA		400.00		400.00
			00001	25-5	CONTAMOVIMENTO CAMARA		901200		400.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/05/2017	333	08/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 010	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA NOS DIAS 09 A				
22/05/2017	407	22/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0078 011	901174	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE MG NOS		1.900.00		1.900.00
30/05/2017	424	30/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0078 012	901207	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM DO VEREADOR AO DISTRITO DE SEGREDO		200.00		200.00
			00001	25-5	CONTAMOVIMENTO CAMARA		901237		200.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/05/2017	335	08/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 009	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BRASILIA PARA REUNIAO				
15/05/2017	371	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0079 011	901177	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A MALHADINHA NO DIA 17/05,		300.00		300.00
22/05/2017	408	22/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0079 012	901201	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS		1.900.00		1.900.00
			00001	25-5	CONTAMOVIMENTO CAMARA		901205		1.900.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
04/05/2017	331	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 013	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA				
08/05/2017	343	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0080 014	901172	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.					VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA		1.900.00		1.900.00
10/05/2017	362	10/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0080 015	901173	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.					VIAGEM AO DISTRITO DE OLHOS D'AGUA NO DIA		150.00		150.00
15/05/2017	368	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	CONTAMOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0080 016	901182	0.00	150.00
			00001	25-5	CONTAMOVIMENTO CAMARA		400.00		400.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 16:34
FOLHA: 3
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE					
24/05/2017	410	24/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS.	VIAGEM DO VEREADOR A PATOS DE MINAS NO DIA	400.00	0.00	400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901202		400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0080 017	400.00	0.00	400.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
15/05/2017	373	12/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS	1.900.00	0.00	1.900.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901195		1.900.00
Total deste Credor:							1.900.00	0.00	1.900.00
08/05/2017	345	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE ARINOS MG NO	850.00	0.00	850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901158		850.00
15/05/2017	367	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS	1.900.00	0.00	1.900.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901203		1.900.00
23/05/2017	402	23/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	EMPENHO EMITIDO PARA PAGTO PARA PARTICIPAR	400.00	0.00	400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901218		400.00
Total deste Credor:							3.150.00	0.00	3.150.00
04/05/2017	332	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NA	950.00	0.00	950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901169		950.00
15/05/2017	369	15/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA	950.00	0.00	950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901199		950.00
23/05/2017	401	23/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NO DIA	950.00	0.00	950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901210		950.00
24/05/2017	411	24/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE UNA NO DIA	400.00	0.00	400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901227		400.00
Total deste Credor:							3.250.00	0.00	3.250.00
09/05/2017	361	09/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE NOS	2.850.00	0.00	2.850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901179		2.850.00
22/05/2017	409	22/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE MG NO	950.00	0.00	950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901208		950.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
08/05/2017	337	04/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA		1.900.00	0.00	1.900.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

21 jun 2017 16:34
FOLHA: 4
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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
08/05/2017	338	02/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 010	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEEADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA.					VIAGEM DO VEEADOR A BRASILIA NOS DIAS 09 E				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901176		1.700.00
18/05/2017	383	18/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 011	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEEADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.					VIAGEM DO VEEADOR A BELO HORIZONTE NOS				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901204		1.900.00
29/05/2017	421	29/05/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 012	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEEADOR SEBASTIAO ALVES P NETO.					VIAGEM DO VEEADOR A CIDADE DE PARACATU, MG				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901234		300.00
Total deste Credor:							3.700.00	0.00	3.700.00
Total deste Credor:							3.900.00	0.00	3.900.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							46.650.00	0.00	46.650.00