



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

17 abr 2018 16:02
FOLHA: 1
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

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
15/03/2018	132	15/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2018 0001 005	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, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901901		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
14/03/2018	127	08/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2018 0002 005	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BRASILIA DF, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901884		1.700.00
14/03/2018	130	08/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0002 006	400.00	0.00	400.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A PARACATU, CONFORME RELATORIO ANEXO.				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901883		400.00
15/03/2018	136	01/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0002 004	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901873		1.900.00
Total deste Credor:							4.000.00	0.00	4.000.00
14/03/2018	126	05/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2018 0003 004	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, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901875		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
14/03/2018	124	14/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2018 0004 009	300.00	0.00	300.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM,A LAGOA GRANDE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901893		300.00
15/03/2018	140	13/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0004 008	400.00	0.00	400.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A PATOS DE MINAS, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901890		400.00
15/03/2018	141	08/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0004 007	400.00	0.00	400.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A PATOS DE M INAS, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901886		400.00
15/03/2018	142	07/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0004 006	950.00	0.00	950.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901879		950.00
15/03/2018	143	01/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0004 005	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER				DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901872		1.900.00
Total deste Credor:							3.950.00	0.00	3.950.00
05/03/2018	122	05/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2018 0005 003	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, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901876		3.800.00
Total deste Credor:							3.800.00	0.00	3.800.00
15/03/2018	146	05/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2018 0006 004	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, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901877		3.800.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

17 abr 2018 16:02
FOLHA: 2
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

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
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
13/03/2018	123	13/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 009	950.00	0.00	950.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901891		950.00
15/03/2018	135	01/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 006	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901874		1.900.00
15/03/2018	139	13/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 008	200.00	0.00	200.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A PATOS DE MINAS, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901892		200.00
15/03/2018	145	07/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2018 0007 007	950.00	0.00	950.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	viagem a Belo Horizonte, conforme relatorio anexo.				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901878		950.00
Total deste Credor:						4.000.00	0.00	4.000.00
15/03/2018	133	12/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2018 0008 003	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, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901887		3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
15/03/2018	131	15/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2018 0009 002	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, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901900		3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
14/03/2018	125	08/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2018 0010 004	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901888		1.900.00
15/03/2018	137	01/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2018 0010 003	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VEIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901869		1.900.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00
15/03/2018	134	01/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2018 0011 002	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901871		1.900.00
15/03/2018	138	07/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2018 0011 003	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER			DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.	VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901880		1.700.00
Total deste Credor:						3.600.00	0.00	3.600.00
20/03/2018	147	20/03/2018	1.00.00 Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2018 0012 003	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, CONFORME RELATORIO				
			00001 25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901902		3.800.00
Total deste Credor:						3.800.00	0.00	3.800.00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR CREDOR
 CONTABILIZADOS

17 abr 2018 16:02
 FOLHA: 3
 Período
 01/03/2018
 até
 31/03/2018

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
14/03/2018	128	08/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2018 0013 011	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BRASILIA DF, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901885		1.700.00
14/03/2018	129	08/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0013 010	400.00	0.00	400.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A PARACATU-MG, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901882		400.00
15/03/2018	144	01/03/2018	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2018 0013 009	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONF. RES 01/2017 DE 17/02/2017.					VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO				
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901870		1.900.00
Total deste Credor:							4.000.00	0.00	4.000.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							49.950.00	0.00	49.950.00