

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS					14 dez 2017 16:43 FOLHA: 1 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
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	
16/11/2017	848	16/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 025	3.800.00	0.00	3.800.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901691		3.800.00	
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>	
06/11/2017	831	06/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 025	400.00	0.00	400.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A CIDADE DE PARACATU NO DIA 06/11/2017,					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901656		400.00	
13/11/2017	845	13/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 026	3.500.00	0.00	3.500.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901671		3.500.00	
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.900.00</b>	
06/11/2017	832	06/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 029	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 07 A					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901659		2.850.00	
09/11/2017	841	09/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0087 030	950.00	0.00	950.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/11/2017,					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901667		950.00	
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>	
06/11/2017	833	06/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 033	2.850.00	0.00	2.850.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 A					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901658		2.850.00	
09/11/2017	842	09/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 034	950.00	0.00	950.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/11/2017,					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901668		950.00	
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>	
13/11/2017	847	13/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 023	3.800.00	0.00	3.800.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901672		3.800.00	
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>	
10/11/2017	843	10/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	JURACI ALVES FERREIRA	NE-2017 0079 023	3.800.00	0.00	3.800.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901669		3.800.00	
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>	
06/11/2017	836	06/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 031	1.700.00	0.00	1.700.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.					VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 E 09/11/2017,					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901662		1.700.00	
09/11/2017	840	09/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0080 032	950.00	0.00	950.00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS.					VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/11/2017,					
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901666		950.00	
10/11/2017	844	10/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0080 033	400.00	0.00	400.00	



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

14 dez 2017 16:43  
FOLHA: 2  
Período  
01/11/2017  
até  
30/11/2017

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
24/11/2017	891	24/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 13/11/2017,	NE-2017 0080 034	901670	0.00	400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		850.00		850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901705		850.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.900.00</b>
09/11/2017	839	08/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 17/11/17,	NE-2017 0081 014	3.800.00	0.00	3.800.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901664		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
06/11/2017	834	06/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 A	NE-2017 0082 020	3.800.00	0.00	3.800.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901660		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
16/11/2017	849	14/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA. CONFORME VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A	NE-2017 0083 019	3.800.00	0.00	3.800.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901690		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
06/11/2017	829	06/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 A	NE-2017 0084 025	2.850.00	0.00	2.850.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901655		2.850.00
09/11/2017	838	09/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/11/2017,	NE-2017 0084 026	950.00	0.00	950.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901665		950.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
17/11/2017	858	17/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A	NE-2017 0085 021	3.800.00	0.00	3.800.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901694		3.800.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>
06/11/2017	830	06/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. VIAGEM A CIDADE DE PARACATU NO DIA 06/11/2017,	NE-2017 0086 027	400.00	0.00	400.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901657		400.00
13/11/2017	846	13/11/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A	NE-2017 0086 028	3.500.00	0.00	3.500.00
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901673		3.500.00
<b>Total deste Credor:</b>							<b>3.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.900.00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>							<b>49.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.700.00</b>