U

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS

13 nov 2017 13:50 FOLHA: 1 Período 01/10/2017 até 30/10/2017

A COUNTY										30/10/2017	Ì
DATA BAIXA:	N°PAGTO	DATA LANC	FONTE RE	CURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		N° DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO)
03/10/2017 EMPENHO PA	752 ARA ATENE	02/10/2017 ER DESPESA	1.00.00 S COM DIAF	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ALEXA	NDRE V MACHADO	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 E	NE-2017 0075 023 04/10/2017,	1.700.00	0.00	1.700.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901597		1.700.00	
09/10/2017 EMPENHO PA	778 RA ATENE			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ALEXA	NDRE V MACHADO	. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	NE-2017 0075 024 DIAS 10 E 11/10/17,	1.900.00	0.00	1.900.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901616		1.900.00	
	•	•				Total deste	Credor:	3.600.00	0.00	3.600.00	
06/10/2017 EMPENHO PA	766 ARA ATENE	06/10/2017 ER DESPESA	1	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ELSON	I ATO ANDRDADE,	ELSON ANTONIO DE ANDRADE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZ	NE-2017 0076 022 ONTE NOS DIAS 10	1.900.00	0.00	1.900.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901609		1.900.00	
06/10/2017 EMPENHO PA	767 RA ATEND	1	1	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ELSON	I ATO ANDRDADE,	VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 09/	NE-2017 0076 021 10/2017,	850.00	0.00	850.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901608		850.00	
18/10/2017 EMPENHO PA	783 RA ATENE	18/10/2017 ER DESPESA	S COM DIAF	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ELSON	I ATO ANDRDADE,	VIAGEM A BELO HORIZONTE NO D	NE-2017 0076 023 IA 20/10/2017,	950.00	0.00	950.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901621		950.00	
25/10/2017 EMPENHO PA	826 RA ATEND	25/10/2017 ER DESPESA		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ELSON	I ATO ANDRDADE,	VISITA AO DISTRITO DE VEREDAS	NE-2017 0076 024 NO DIA 30/10/2017,	200.00	0.00	200.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901651		200.00	
			_			Total deste	Credor:	3.900.00	0.00	3.900.00	
02/10/2017 EMPENHO PA	748 ARA ATENI	02/10/2017 FR DESPESA		Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ERIVAI		ERIVALDO EMILIO DE DEUS US. VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS (NE-2017 0087 027	1.700.00	0.00	1.700.00	
LIVII LIVII O I 7			00001	25-5	LDO LIVILLIO DE DE	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901594		1.700.00	
09/10/2017 EMPENHO PA	777 ARA ATENE	09/10/2017 ER DESPESA	1	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR ERIVAI	LDO EMILIO DE DE	US. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	NE-2017 0087 028 DIAS 10 E	1.900.00	0.00	1.900.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901615		1.900.00	
	1	1				Total deste	Credor:	3.600.00	0.00	3.600.00	
02/10/2017 EMPENHO PA	749 ARA ATENE	02/10/2017 ER DESPESA	1	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR GERAL	DO AFONSO DE C	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA LIVEIRA. VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 E	NE-2017 0077 030 04/10/2017,	1.700.00	0.00	1.700.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901593		1.700.00	
02/10/2017 EMPENHO PA	750 RA ATEND	02/10/2017 ER DESPESA	1.00.00 S COM DIAF	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR GERAL	.DO AFONSO DE C	LIVEIRA. VIAGEM A MONTES CLAROS NO DI	NE-2017 0077 029 A02/10/2017,	840.00	0.00	840.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901592		840.00	
05/10/2017 EMPENHO PA	762 RA ATENE	1	1	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR GERAL	.DO AFONSO DE C	LIVEIRA. VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRA	NE-2017 0077 031 NDE NO DIA	300.00	0.00	300.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901601		300.00	
09/10/2017 EMPENHO PA	775 ARA ATENE	09/10/2017 ER DESPESA	1.00.00 S COM DIAF	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR GERAL	.DO AFONSO DE C	LIVEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO D	NE-2017 0077 032 A 10/10/2017,	950.00	0.00	950.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901613		950.00	
						Total deste	Credor:	3.790.00	0.00	3.790.00	
03/10/2017	757	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		GERALDO FERREIRA PORTO NETO	NE-2017 0078 021	1.900.00	0.00	1.900.00	

Ť

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS

13 nov 2017 13:50 FOLHA: 2 Período 01/10/2017 até 30/10/2017

THE REAL PROPERTY.										30/10/2017	l
DATA BAIXA: N	° PAGTO	DATA LANC.	FONTE RE	CURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO)
EMPENHO PARA	A ATEND	ER DESPESA	S COM DIAF	RIAS DO VEREADOR GERAL	DO F P NETO. CO	NFORME VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORI.	ONTE NOS DIAS	1			
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901588		1.900.00	
	779	16/10/2017		Recursos Ordinários			NE-2017 0078 022	1.900.00	0.00	1.900.00	
EMPENHO PARA	A ATEND	ER DESPESA	ı	RIAS DO VEREADOR GERAL	.DO F P NETO. CO	1	DIAS 17 E			I 1 200 00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	<u> </u>	901617		1.900.00	
						Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00	
	753	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		JURACI ALVES FERRREIRA	NE-2017 0079 021	1.900.00	0.00	1.900.00	
EMPENHO PARA	A A I END	ER DESPESA	ı	RIAS DO VEREADOR JURAC 25-5	I ALVES FERREIR	A. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	DIAS 02 E	901589		I 1 000 00	
16/10/2017	781	16/10/2017	00001	Recursos Ordinários		CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0079 022		0.00	1.900.00 1.900.00	
				RIAS DO VEREADOR JURAC	I ALVES FERREIR	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS		1.900.00	0.00	1.900.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	1	901618		1.900.00	
						Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00	
02/10/2017	758	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		LINDOMAR JOSE DE JESUS	NE-2017 0080 027	840.00	0.00	840.00	
				RIAS DO VEREADOR LINDO	MAR JOSE DE JES			040.00	0.00	040.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901590		840.00	
	759	02/10/2017		Recursos Ordinários			NE-2017 0080 028	1.700.00	0.00	1.700.00	
EMPENHO PARA	A ATEND	ER DESPESA	S COM DIAF	RIAS DO VEREADOR LINDO	MAR JOSE DE JES	US. VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS	d3 E 04/10/2017,			l	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901591		1.700.00	
	763			Recursos Ordinários	IOOE DE IEO	V/4.05M A OIDADE DE LAGOA ODA	NE-2017 0080 029	300.00	0.00	300.00	
EMPENHO PARA	A A I END	ER DESPESA	i	RIAS DO VEREADOR LINDO	MAR JOSE DE JES	ĺ	NDE NO DIA 			I	
09/10/2017	773	09/10/2017	00001	25-5 Recursos Ordinários		CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0080 030	901602	0.00	300.00 950.00	
				RIAS DO VEREADOR LINDO	MAR JOSE DE JES	US. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO D		950.00	0.00	950.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	Ĭ	901612		950.00	
						Total deste	Credor:	3.790.00	0.00	3.790.00	
06/10/2017	771	02/10/2017	1 00 00	Recursos Ordinários		LUCIO FLAVIO BOTELHO TRAJANO	NE-2017 0081 012	1.900.00	0.00	1.900.00	
				RIAS DO VEREADOR LUCIO	FLAVIO B TRAJAN			1.900.00	0.00	1.900.00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	1	901605		1.900.00	
19/10/2017	784	19/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários			NE-2017 0081 013	1.900.00	0.00	1.900.00	
EMPENHO PARA	A ATEND	ER DESPESA	S COM DIAF	RIAS DO VEREADOR LUCIO	FLAVIO B TRAJAN	b,. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	DIAS 23 A	l I		l	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901622		1.900.00	
'	•	'	•			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00	
	751			Recursos Ordinários		LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 018	1.700.00	0.00	1.700.00	
EMPENHO PARA	A ATEND	ER DESPESA	S COM DIAF	RIAS DO VEREADOR LUIZ F	REITAS SILVEIRA,.	VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 E	04/10/2017,	l I		l	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901599		1.700.00	
	772 ^ ^TENE	09/10/2017		Recursos Ordinários		VIACEM A RELO HORIZONTE NOC	NE-2017 0082 019	1.900.00	0.00	1.900.00	
EIVIPENHO PAR/	A A I END I	EK DESPESA	ı	RIAS DO VEREADOR LUIZ F	KELLAS SILVEIKA,.	VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	אוש א 10 E			I 1 000 00	
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA	<u> </u>	901611		1.900.00	
			1			Total deste		3.600.00	0.00	3.600.00	
03/10/2017	754	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		PEDRO GIL CARDOSO VIEIRA	NE-2017 0083 016	1.700.00	0.00	1.700.00	

V

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS

13 nov 2017 13:50 FOLHA: 3 Período 01/10/2017 até 30/10/2017

A CHARLES										30/10/2017
PATA BAIXA:	N° PAGTO	DATA LANC	FONTE RE	CURSO		CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO	CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO DA CONTA		N° DOCUMENTO		VLR DOCUMENT
EMPENHO PA	ARA ATENI	ER DESPESA	S COM DIA	RIAS DO VEREADOR PEDRO	O GIL C VIEIRA,. CO	NFORME VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS	03 E 04/10/2017,			
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901595		1.700.00
09/10/2017	776		1	Recursos Ordinários			NE-2017 0083 017	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PA	ARA ATENI	DER DESPESA	S COM DIA	RIAS DO VEREADOR PEDRO	O GIL C VIEIRA,. CO	ONFORME VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	DIAS 10 E	! ! ! !		
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901614		1.900.00
	•					Total deste	Credor:	3.600.00	0.00	3.600.00
3/10/2017	756	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		RAMON CORREA DE OLIVEIRA	NE-2017 0084 023	1.900.00	0.00	1.900.00
MPENHO PA	ARA ATENI	DER DESPESA	S COM DIAI	RIAS DO VEREADOR RAMO	N CORREA DE OLI	VEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO	S DIAS 03 E	! ! 		
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901596		1.900.00
06/10/2017 MPENHO PA	769 ARA ATENI			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR RAMO	N CORREA DE OLI	│ VEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	NE-2017 0084 024	1.900.00	0.00	1.900.00
21411017			00001	25-5	11 001((E) (BE 0E)	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901610		1.900.00
	1	i	i			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
16/10/2017 EMPENHO PA	780		1	Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR RENAT	TO LUCIANO E DA	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA COSTA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS	NE-2017 0085 019	1.900.00	0.00	1.900.00
IVII LIVIIO 17		 	00001	25-5	TO LOOK NOT DIV	1	1	901619		1.900.00
6/10/2017	828	26/10/2017		Recursos Ordinários		CONTA MOVIMENTO CAMARA	NE-2017 0085 020	1 1	0.00	1.900.00
			1	RIAS DO VEREADOR RENAT	TO LUCIANO F DA	$\overset{1}{\mathrm{c}}$ osta. $\overset{1}{\mathrm{c}}$ iagem a belo horizonte nos		1.900.00	0.00	1.900.00
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901654		1.900.00
	1	ı	ı			Total deste	Credor:	3.800.00	0.00	3.800.00
06/10/2017 EMPENHO PA	764 ARA ATENI			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR SEBAS	STIAO ALVES P NE	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO TO. VIAGEM A BELOHORIZONTE NOS	NE-2017 0086 024 DIAS 10 E	1.900.00	0.00	1.900.00
	Ī		00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901607		1.900.00
6/10/2017	765	06/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários			NE-2017 0086 023	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PA	ARA ATENI	DER DESPESA	S COM DIAI	RIAS DO VEREADOR SEBAS	STIAO ALVES P NE	to. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/10/	2017, CONFORME	1		l
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901606		850.00
8/10/2017	782	18/10/2017		Recursos Ordinários			NE-2017 0086 025	950.00	0.00	950.00
MPENHO PA	ARA ATENI	DER DESPESA	S COM DIAI	RIAS DO VEREADOR SEBAS	STIAO ALVES P NE	TO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO I	DIA 20/10/2017,	! ! 		
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901620		950.00
25/10/2017 MPENHO PA	825 ARA ATENI			Recursos Ordinários RIAS DO VEREADOR SEBAS	STIAO AI VES PINE	TO. VISITA AO DISTRITO DE VEREDAS	NE-2017 0086 026	200.00	0.00	200.00
			00001	25-5		CONTA MOVIMENTO CAMARA		901652		200.00
	1	i	1			Total deste	Credor:	3.900.00	0.00	3.900.00
						TOTAL GERAL	DO PERÍODO:	48.780.00	0.00	48.780.00