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

DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO / BANCO	CONTA CORRENTE	CREDOR / DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO / Nº DOCUMENTO	DESCONTO	VLR BRUTO / VLR DOCUMENTO
03/10/2017	752	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ALEXANDRE VIEIRA MACHADO	NE-2017 0075 023	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO. VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901597		1.700.00
09/10/2017	778	09/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0075 024	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ALEXANDRE V MACHADO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/10/17,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901616		1.900.00
					Total deste Credor:		**3.600.00**	**0.00**	**3.600.00**
06/10/2017	766	06/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ELSON ANTONIO DE ANDRADE	NE-2017 0076 022	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901609		1.900.00
06/10/2017	767	06/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 021	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 09/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901608		850.00
18/10/2017	783	18/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 023	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901621		950.00
25/10/2017	826	25/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0076 024	200.00	0.00	200.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ELSON ATO ANDRDADE,. VISITA AO DISTRITO DE VEREDAS NO DIA 30/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901651		200.00
					Total deste Credor:		**3.900.00**	**0.00**	**3.900.00**
02/10/2017	748	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	ERIVALDO EMILIO DE DEUS	NE-2017 0087 027	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS. VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS 03 E 04/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901594		1.700.00
09/10/2017	777	09/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0087 028	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR ERIVALDO EMILIO DE DEUS. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901615		1.900.00
					Total deste Credor:		**3.600.00**	**0.00**	**3.600.00**
02/10/2017	749	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA	NE-2017 0077 030	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901593		1.700.00
02/10/2017	750	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 029	840.00	0.00	840.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. VIAGEM A MONTES CLAROS NO DIA02/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901592		840.00
05/10/2017	762	05/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 031	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDE NO DIA									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901601		300.00
09/10/2017	775	09/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0077 032	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/10/2017,									
			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

DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO / BANCO	CONTA CORRENTE	CREDOR / DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO / Nº DOCUMENTO	DESCONTO	VLR BRUTO / VLR DOCUMENTO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME VIAGEM, A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901588		1.900.00
16/10/2017	779	16/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0078 022	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR GERALDO F P NETO. CONFORME VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901617		1.900.00
					Total deste Credor:		**3.800.00**	**0.00**	**3.800.00**
03/10/2017	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 ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901589		1.900.00
16/10/2017	781	16/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0079 022	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR JURACI ALVES FERREIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		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
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901590		840.00
02/10/2017	759	02/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0080 028	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. VIAGEM A BRASILIA DF NOS DIAS 03 E 04/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901591		1.700.00
05/10/2017	763	05/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0080 029	300.00	0.00	300.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDE NO DIA									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901602		300.00
09/10/2017	773	09/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0080 030	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LINDOMAR JOSE DE JESUS. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		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
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		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 ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUCIO FLAVIO B TRAJANO,. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901622		1.900.00
					Total deste Credor:		**3.800.00**	**0.00**	**3.800.00**
03/10/2017	751	03/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	LUIZ FREITAS DA SILVEIRA	NE-2017 0082 018	1.700.00	0.00	1.700.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901599		1.700.00
09/10/2017	772	09/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0082 019	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR LUIZ FREITAS SILVEIRA,. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901611		1.900.00
					Total deste Credor:		**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

DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO / BANCO	CONTA CORRENTE	CREDOR / DESCRIÇÃO DA CONTA	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO / Nº DOCUMENTO	DESCONTO	VLR BRUTO / VLR DOCUMENTO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA,. CONFORME 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	09/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0083 017	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR PEDRO GIL C VIEIRA,. CONFORME 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**
03/10/2017	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
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901596		1.900.00
06/10/2017	769	06/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0084 024	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RAMON CORREA DE OLIVEIRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901610		1.900.00
					Total deste Credor:		**3.800.00**	**0.00**	**3.800.00**
16/10/2017	780	16/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA	NE-2017 0085 019	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901619		1.900.00
26/10/2017	828	26/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0085 020	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR RENATO LUCIANO F DA COSTA. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 30 E 31/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901654		1.900.00
					Total deste Credor:		**3.800.00**	**0.00**	**3.800.00**
06/10/2017	764	06/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários	SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO	NE-2017 0086 024	1.900.00	0.00	1.900.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. VIAGEM A BELOHORIZONTE NOS DIAS 10 E									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901607		1.900.00
06/10/2017	765	06/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0086 023	850.00	0.00	850.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/10/2017, CONFORME									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901606		850.00
18/10/2017	782	18/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0086 025	950.00	0.00	950.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901620		950.00
25/10/2017	825	25/10/2017	1.00.00	Recursos Ordinários		NE-2017 0086 026	200.00	0.00	200.00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR SEBASTIAO ALVES P NETO. VISITA AO DISTRITO DE VEREDAS NO DIA 30/10/2017,									
			00001	25-5	CONTA MOVIMENTO CAMARA		901652		200.00
					Total deste Credor:		**3.900.00**	**0.00**	**3.900.00**
					TOTAL GERAL DO PERÍODO:		**48.780.00**	**0.00**	**48.780.00**