

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2015
até
31/08/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/08/2015	141 -1	475	03/08/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	359-RONALDO DA COSTA LIMA		1.209,93
Histórico: Valor que se empenha referente o pagamento de três diárias de viagem ao vereador proveniente de viagem à Brasília, para tratar de assuntos desta municipalidade, nos dias 05 a 07 de agosto de 2015. <i>1.00.0 Recursos Ordinários</i>							
142 -1		474	03/08/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	358-JORGE LUIZ MACIEL DA MATA		1.209,93
Histórico: Valor que se empenha referente o pagamento de três diárias de viagem ao vereador proveniente de viagem à Brasília, para tratar de assuntos desta municipalidade, nos dias 05 a 07 de agosto de 2015. <i>1.00.0 Recursos Ordinários</i>							
143 -1		473	03/08/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	360-VINICIUS APOLINÁRIO LIMA		1.209,93
Histórico: Valor que se empenha referente o pagamento de três diárias de viagem ao vereador proveniente de viagem à Brasília, para tratar de assuntos desta municipalidade, nos dias 05 a 07 de agosto de 2015. <i>1.00.0 Recursos Ordinários</i>							
144 -1		472	03/08/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	274-Nataniel Henrique de Almeida		1.209,93
Histórico: Valor que se empenha referente o pagamento de três diárias de viagem ao vereador proveniente de viagem à Brasília, para tratar de assuntos desta municipalidade, nos dias 05 a 07 de agosto de 2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							4.839,72
24/08/2015	146 -1	499	24/08/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	274-Nataniel Henrique de Almeida		206,37
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem à capital do estado para tratar de assuntos desta municipalidade, no dia 25 de agosto de 2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							206,37
27/08/2015	151 -1	536	27/08/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	200-Aroldo Costa Melo		206,37
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para tratar de assuntos desta municipalidade. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							206,37
Total Geral Deste Intervalo:							5.252,46

Ivone da Conceição Ferreira
CPF: 220.734.186-00
Diretora Geral da Câmara Municipal

