

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
12/06/2015	99 -1	344	12/06/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	360-VINICIUS APOLINÁRIO LIMA		117,38	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 01 diária ao vereador, proveniente de viagem a capital do estado para participar de solenidade no dia 12 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	117,38
15/06/2015	100 -1	348	15/06/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	274-Nataniel Henrique de Almeida		610,86	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador, proveniente de viagem a capital do estado para participar de curso nos dias 16 a 19 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
101 -1	347	15/06/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	360-VINICIUS APOLINÁRIO LIMA		610,86		
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador, proveniente de viagem a capital do estado para participar de curso nos dias 16 a 19 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
102 -1	345	15/06/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	359-RONALDO DA COSTA LIMA		610,86		
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador, proveniente de viagem a capital do estado para participar de curso nos dias 16 a 19 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
103 -1	346	15/06/2015	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	128-Ivone da Conceicao Ferreira		407,24		
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias a diretora geral , proveniente de viagem a capital do estado para participar de curso nos dias 18 e 19 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
104 -1	349	15/06/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	358-JORGE LUIZ MACIEL DA MATA		610,86		
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador, proveniente de viagem a capital do estado para participar de curso nos dias 16 a 19 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.850,68
29/06/2015	117 -1	393	29/06/2015	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	359-RONALDO DA COSTA LIMA		117,38	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 01 diária ao vereador proveniente de viagem a cidade de Pedro Leopoldo no dia 30 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
118 -1	392	29/06/2015	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	191-Aline Cristiane Maciel Barbosa	117,38			
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 01 diária à diretora parlamentar proveniente de viagem a cidade de Pedro Leopoldo no dia 30 de junho de 2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	234,76
Total Geral Deste Intervalo:								3.202,82

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

