

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/07/2016	113 -1	442	07/07/2016	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	360-VINICIUS APOLINÁRIO LIMA		223,61
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião com a Dep. Ione Pinheiro, 08 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							223,61
13/07/2016	115 -1	445	12/07/2016	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	335-JOAO CLAUDIO ROCHA		128,90
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao diretor contábil proveniente de viagem a Sete Lagoas para participar de curso sobre Controle de Patrimônio, no dia 13 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
116 -1		447	12/07/2016	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		128,90
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao servidor proveniente de viagem a Sete Lagoas para participar de curso sobre Controle de Patrimônio, no dia 13 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
117 -1		446	13/07/2016	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	359-RONALDO DA COSTA LIMA		223,61
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião com o Dep. Alencar da Silveira JR, no dia 14 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							481,41
19/07/2016	119 -1	460	19/07/2016	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	360-VINICIUS APOLINÁRIO LIMA		670,83
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de três diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
120 -1		464	19/07/2016	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	200-Aroldo Costa Melo		670,83
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de três diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
121 -1		463	19/07/2016	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	274-Nataniel Henrique de Almeida		670,83
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de três diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
122 -1		461	19/07/2016	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUZA		670,83
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de três diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
123 -1		462	19/07/2016	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	358-JORGE LUIZ MACIEL DA MATA		670,83
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de três diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.354,15
Total Geral Deste Intervalo:							4.059,17

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

