

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2017
até
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/04/2017	98 -1	259	25/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUZA		688,98
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso sobre gestão pública nos dias 25 a 28 de abril de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
	99 -1	262	25/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		688,98
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso sobre gestão pública nos dias 25 a 28 de abril de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
	100 -1	261	25/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		688,98
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso sobre gestão pública nos dias 25 a 28 de abril de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
	101 -1	260	25/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		688,98
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso sobre gestão pública nos dias 25 a 28 de abril de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
	102 -1	257	25/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		688,98
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso sobre gestão pública nos dias 25 a 28 de abril de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
	103 -1	258	25/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSÉ PEREIRA		688,98
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de curso sobre gestão pública nos dias 25 a 28 de abril de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
	104 -1	255	26/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		229,66
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião com Dep. Marcelo Aro no dia 27 de abril de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
	105 -1	256	26/04/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONÇALVES CAMPOS		229,66
Histórico: Valor que se empenha referente efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião com Dep. Marcelo Aro no dia 27 de abril de 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.593,20
Total Geral Deste Intervalo:							4.593,20

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

