

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/02/2017	42 -1		82 07/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		130,91
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas para validar certificado digital CNPJ e CPF para legislatura 2017/2018, nos correios.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
43 -1			81 07/02/2017	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	335-JOAO CLAUDIO ROCHA		130,91
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao diretor contábil proveniente de viagem a Sete Lagoas para validar Documento Básico de Entrada (DBE) CNPJ na Receita Federal, no dia 05 de janeiro de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
44 -1			85 07/02/2017	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	335-JOAO CLAUDIO ROCHA		227,10
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao diretor contábil proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de treinamento, ministrado pela Memory, no dia 02 de fevereiro de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
45 -1			83 07/02/2017	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		227,10
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária a servente continua proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de treinamento, ministrado pela Memory, no dia 02 de fevereiro de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
46 -1			86 07/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		227,42
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reuniões, no dia 08 de fevereiro de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
47 -1			87 07/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		227,42
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reuniões, no dia 08 de fevereiro de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
48 -1			88 07/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		227,42
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reuniões, no dia 08 de fevereiro de 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.398,28
09/02/2017	54 -1		89 08/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSÉ PEREIRA		227,42
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do Estado para paticipar de reunião no dia 08/02/2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
55 -1			90 08/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		227,42
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do Estado para paticipar de reunião no dia 08/02/2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
56 -1			91 08/02/2017	13 010101.0103100102002.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		227,42
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de diária a servente continua de viagem a capital do Estado para participar de reunião no dia 08/02/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							682,26
20/02/2017	61 -1		95 15/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		228,38
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar de reunião, no dia 21 de fevereiro de 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							228,38
24/02/2017	60 -1		112 15/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		228,38
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para paarticipar de reunião, no dia 16 de fevereiro de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
63 -1			140 23/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		131,64
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete lagoas para participar de solenidade de entrega de viaturas a 19ª Região da Polícia Militar, no dia 23 de fevereiro de 2017.							
1.00.0 Recursos Ordinários							
64 -1			111 23/02/2017	5 010101.0103100102001.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		131,64
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas para participar do evento de entrega de viaturas da PMMG, no dia 23 de fevereiro de 2017.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	----------------------------------	----------------	-------------	---------------

Total Geral Deste Intervalo:

2.800,58

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

