

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:08 FOLHA: 1 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/07/2018	95 -1	368	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		706.68
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, conforme documentação anexa, nos dias 27 a 29 de junho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	101 -1	367	03/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		135.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	370	03/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		135.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -1	369	03/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		135.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	104 -1	371	03/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		135.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.249.80
25/07/2018	113 -1	387	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	114 -1	388	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	115 -1	386	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	116 -1	390	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	118 -1	389	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -1	391	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	4.300.56
30/07/2018	117 -1	420	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	716.76
Total Geral Deste Intervalo:							6.267.12

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	03 set 2018 13:08 FOLHA: 2 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

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