

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jul 2018 09:17

FOLHA: 1

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/05/2018	84 -1	257	16/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 111.819.476-42	Total...: 702,18
16/05/2018	81 -1	251	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 321.765.976-72	Total...: 702,18
16/05/2018	83 -1	256	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 049.380.566-40	Total...: 702,18
16/05/2018	80 -1	252	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataníel Henrique de Almeida		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 050.292.186-29	Total...: 702,18
02/05/2018	74 -1	224	02/05/2018	662 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		67,45
<p>Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária à servidora ocupante do cargo de serviços gerais, para participar do Curso sobre Aposentadoria Comum, Especial e para Deficiente, em Sete Lagoas, no dia 03/05/2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 402.762.956-68	Total...: 67,45
16/05/2018	77 -1	254	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 060.745.236-65	Total...: 702,18
16/05/2018	79 -1	253	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 061.790.096-51	Total...: 702,18
16/05/2018	78 -1	250	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 030.542.356-88	Total...: 702,18
16/05/2018	76 -1	249	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 791.208.906-30	Total...: 702,18
16/05/2018	82 -1	255	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		702,18
<p>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 16 a 18 de maio de 2018.</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
						CPF...: 074.085.556-50	Total...: 702,18
Total Geral Deste Intervalo:							6.387,07

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PARAÓPEBA**  
**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jul 2018 09:17

FOLHA: 2

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

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