

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 mai 2018 15:25

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/03/2018	55 -1	127	20/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		134,82
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas para participar de reunião com a assessora jurídica desta Câmara Municipal, no dia 20/03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 111.819.476-42	Total...: 134,82
16/03/2018	50 -1	115	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONÇALVES CAMPOS		701,67
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 14 a 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 321.765.976-72	Total...: 701,67
16/03/2018	52 -1	118	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUZA		701,67
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 14 a 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2018	58 -1	126	21/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01			467,78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, etc, nos dias 22 e 23 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 049.380.566-40	Total...: 1.169,45
16/03/2018	53 -1	117	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataníel Henrique de Almeida		701,67
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 14 a 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 050.292.186-29	Total...: 701,67
16/03/2018	49 -1	116	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSÉ PEREIRA		701,67
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 14 a 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 060.745.236-65	Total...: 701,67
16/03/2018	51 -1	114	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		701,67
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 14 a 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2018	57 -1	128	21/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01			467,78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, etc, nos dias 22 e 23 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 061.790.096-51	Total...: 1.169,45
05/03/2018	45 -1	107	05/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		233,47
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar de reunião com o Dep. Alencar da Silveira Júnior, no dia 05/03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 030.542.356-88	Total...: 233,47
05/03/2018	46 -1	106	05/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		233,47
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar de reunião com o Dep. Alencar da Silveira Júnior, no dia 05/03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 791.208.906-30	Total...: 233,47
22/03/2018	56 -1	129	21/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		467,78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, etc, nos dias 22 e 23 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 074.085.556-50	Total...: 467,78

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 mai 2018 15:25

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2018
até
31/03/2018

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