

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orçamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orçamentaria ... de ate
 Ficha de 8 ate 8
 Data do documento de 01/01/2017 ... ate 31/12/2017
 Data de pagamento de ate
 Somente Licitação do tipo .. (1.Compras/Serviços ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo (1.Orçamentarias ou 2.Extra-Orçamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscrição de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00074	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE PARTICI PAR DO CURSO DE FORMACAO DE CCORDENADORES DO PARLA MENTO JOVEM DE MINAS, EDICAO 2017.	NE00074	73	200,00	6	06/02/17	07/02/17	07/02/17	0101	8	33903399
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00074	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE PARTICI PAR DO CURSO DE FORMACAO DE CCORDENADORES DO PARLA MENTO JOVEM DE MINAS, EDICAO 2017.	NE00074	80	-54,22	0	06/02/17	07/02/17	13/02/17	0101	8	33903399
000734 ROSANGELA TONON	EO00082	DESPESA DE LOCOMOCAO DA VEREADORA ROSANGELA TONON A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PE LA CEAP E VISITAS AOS DEP. DALMO R.SILVA E BILAC PINTO ENCAMINHAR PROJETOS PARA O MUNICIPIO.PERIODO 21 A 24/02/2017.	NE00082	90	200,00	6	16/02/17	20/02/17	20/02/17	0101	8	33903399
000734 ROSANGELA TONON	EO00082	DESPESA DE LOCOMOCAO DA VEREADORA ROSANGELA TONON A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PE LA CEAP E VISITAS AOS DEP. DALMO R.SILVA E BILAC PINTO ENCAMINHAR PROJETOS PARA O MUNICIPIO.PERIODO 21 A 24/02/2017.	NE00082	140	-0,01	0	16/02/17	20/02/17	06/03/17	0101	8	33903399
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00102	DESPESA DE LOCOMOCAO AO VEREADOR ANTONIO R.ALVES, EM VIAGEM A B.HORIZONTE, TOMAR POSSE DO COLEGIADO EXECUTIVO DO FORUM REGIONAL NO TERRITORIO SUL.	NE00102	149	200,00	6	08/03/17	10/03/17	10/03/17	0101	8	33903399
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00102	DESPESA DE LOCOMOCAO AO VEREADOR ANTONIO R.ALVES, EM VIAGEM A B.HORIZONTE, TOMAR POSSE DO COLEGIADO EXECUTIVO DO FORUM REGIONAL NO TERRITORIO SUL.	NE00102	155	-0,01	0	08/03/17	10/03/17	21/03/17	0101	8	33903399
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00109	DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNI CIPAL, EM VIAGEM A B.HORIZONTE, PARTICIPAR DO LAN CAMENTO DA EDICAO 2017 DO PARLAMENTO JOVEM, NA A. LEGISLATIVA.	NE00109	162	200,00	6	23/03/17	24/03/17	24/03/17	0101	8	33903399
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00121	REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS EM VIAGEM A PARTICIPACAO DO PARLAMENTOJOVEM DE MINAS DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	NE00121	198	42,40	6	29/03/17	29/03/17	03/04/17	0101	8	33903399
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00126	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE DO PRESI DENTE ANTONIO CARLOS FRANCELI PARTICIPAR DO LANCA MENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017.	NE00126	203	300,00	6	03/04/17	04/04/17	04/04/17	0101	8	33903399
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00126	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE DO PRESI DENTE ANTONIO CARLOS FRANCELI PARTICIPAR DO LANCA MENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017.	NE00126	211	-179,98	0	03/04/17	04/04/17	06/04/17	0101	8	33903399
000734 ROSANGELA TONON	EO00155	DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE, VEREADORA ROSANGELA TONON.	NE00155	291	300,00	6	22/05/17	23/05/17	23/05/17	0101	8	33903399
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00168	DEPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ANTONIO RICARDO AL VES A BELO HORIAONTE NO PERIODO DE 30/05 A 02/06/ 2017.	NE00168	297	250,00	6	26/05/17	29/05/17	29/05/17	0101	8	33903399
000734 ROSANGELA TONON	EO00155	DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE, VEREADORA ROSANGELA TONON.	NE00155	329	-114,77	0	22/05/17	23/05/17	31/05/17	0101	8	33903399
000228 PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00182	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA IR A BELO HORIZONTE PAR TICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DA VIVO ACOMPANHA DO DO DEPUTADO DALMO RIBEIRO SILVA.PERIODO 06 A 07 06/2017.	NE00182	340	200,00	6	05/06/17	05/06/17	05/06/17	0101	8	33903399
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00168	DEPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ANTONIO RICARDO AL VES A BELO HORIAONTE NO PERIODO DE 30/05 A 02/06/ 2017.	NE00168	336	-50,00	0	26/05/17	29/05/17	06/06/17	0101	8	33903399
000734 ROSANGELA TONON	EO00222	DESPESA DE LOCOMOCAO DA VEREADORA ROSANGELA TONON, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENCAMINHAR OFI CIOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS:BILAC PINTO E LAUDIVIO CARVALHO,EM 03 A 04/08/2017.	NE00222	465	300,00	6	31/07/17	02/08/17	02/08/17	0101	8	33903399
000734 ROSANGELA TONON	EO00222	DESPESA DE LOCOMOCAO DA VEREADORA ROSANGELA TONON, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENCAMINHAR OFI CIOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS:BILAC PINTO E LAUDIVIO CARVALHO,EM 03 A 04/08/2017.	NE00222	474	-127,65	0	31/07/17	02/08/17	09/08/17	0101	8	33903399
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00242	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE MARIA DE PAU LA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 29 A 31/08/2017.	NE00242	497	300,00	6	28/08/17	28/08/17	28/08/17	0101	8	33903399
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00242	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE MARIA DE PAU LA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 29 A 31/08/2017.	NE00242	538	-85,00	0	28/08/17	28/08/17	06/09/17	0101	8	33903399
000742 VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00255	DESPESA DE LOMOCAO A BELO HORIZONTE DO VER.VANDER LEI C. DE ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS COM OS DEP. LEONARDO QUINTAO E INACIO FRANCO.	NE00255	563	300,00	6	25/09/17	26/09/17	26/09/17	0101	8	33903399
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00271	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER.JOSE MARIA PARA B.HORI ZONTE EM REUNIAO COM SR. ARNALDO GONTIJO, SECRETA RIO DE ESPORTES DE MG E ASSUNTOS DE INTERESSE DO	NE00271	601	200,00	6	02/10/17	02/10/17	02/10/17	0101	8	33903399

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 7

D O C U M E N T O S P A G O S													
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	
000742 VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00255	NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2017. DESPESA DE LOMOCAO A BELO HORIZONTE DO VER.VANDERLEI C. DE ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS COM OS DEP. LEONARDO QUINTAO E INACIO FRANCO.	NE00255	607	-129,82	0	25/09/17	26/09/17	03/10/17	0101	8	33903399	
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00271	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER.JOSE MARIA PARA B.HORIZONTE, EM REUNIAO COM SR. ARNALDO GONTIJO, SECRETARIO DE ESPORTES DE MG E ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2017.	NE00271	609	-47,03	0	02/10/17	02/10/17	05/10/17	0101	8	33903399	
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00294	DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A B.HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO. PERIODO 21 A 23/11/2017.	NE00294	688	130,00	6	20/11/17	20/11/17	20/11/17	0101	8	33903399	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00298	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER.MARCIO D.IGIDIO PARTICIPAR DE REUNIOES: COM OS DEPUT BILAC PINTO E INACIO FRANCO,EM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 28 A 29/11/2017.	NE00298	695	300,00	6	27/11/17	27/11/17	27/11/17	0101	8	33903399	
000733 ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00294	DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A B.HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO. PERIODO 21 A 23/11/2017.	NE00294	698	-130,00	0	20/11/17	20/11/17	27/11/17	0101	8	33903399	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00298	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER.MARCIO D.IGIDIO PARTICIPAR DE REUNIOES: COM OS DEPUT BILAC PINTO E INACIO FRANCO,EM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 28 A 29/11/2017.	NE00298	730	-90,21	0	27/11/17	27/11/17	30/11/17	0101	8	33903399	
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00328	DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE DO VEREADOR ANTONIO RICARDO ALVES NO PERIODO DE 13 A 14/12/2017.	NE00328	768	250,00	6	12/12/17	12/12/17	12/12/17	0101	8	33903399	
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00328	DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE DO VEREADOR ANTONIO RICARDO ALVES NO PERIODO DE 13 A 14/12/2017.	NE00328	785	-68,09	0	12/12/17	12/12/17	18/12/17	0101	8	33903399	
Recursos Proprios de 2017													
do ensino.....												0,00	
da saude.....												0,00	
livres.....												2.595,61	
Recursos Vinculados.....												0,00	
Restos a pagar.....												0,00	
Extra-orcamentario (OP).....												0,00	
Total Geral.....												2.595,61	

* Consulte o voucher.