

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 8 ..... ate 8  
 Data do documento ..... de 01/01/2015 ... ate 31/12/2015  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 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 inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00025	RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOCAO, QUANDO EM VIA DI00025	DI00025	23	100,00	5	23/01/2015	26/01/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00022	GEM A TORRINHA/SP. RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOCAO, QUANDO EM VIAGEM DI00022	DI00022	25	100,00	5	23/01/2015	26/01/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000301 ANTONIO JOSE CONSTANTINI	EO00030	A TORRINHA/SP. RELATIVO A DESPESA DE LOCOMOCAO, QUANDO EM VIAGEM DI00030	DI00030	59	80,00	5	26/01/2015	29/01/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00022	PARA VARGINHA/MG. RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOCAO, QUANDO EM VIAGEM DI00022	DI00022	62	-35,00	0	23/01/2015	30/01/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00045	A TORRINHA/SP. RELATIVO A DESPESA DE LOCOMOCAO, QUANDO DE VIAGEM DI00045	DI00045	64	150,00	5	29/01/2015	30/01/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00045	PARA BELO HORIZONTE , NA POSSE DOS DEPUTADOS. RELATIVO A DESPESA DE LOCOMOCAO, QUANDO DE VIAGEM DI00045	DI00045	69	-9,54	0	29/01/2015	04/02/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000301 ANTONIO JOSE CONSTANTINI	EO00030	PARA BELO HORIZONTE , NA POSSE DOS DEPUTADOS. RELATIVO A DESPESA DE LOCOMOCAO, QUANDO EM VIAGEM DI00030	DI00030	70	-5,00	0	26/01/2015	04/02/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000299 ROBERTO COLTRI	EO00082	PARA VARGINHA/MG. DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE EM VISITA AO DI00082	DI00082	127	200,00	5	02/03/2015	02/03/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000299 ROBERTO COLTRI	EO00082	GABINETE DO DEPUTADO INACIO FRANCO. DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE EM VISITA AO DI00082	DI00082	128	-89,96	0	02/03/2015	17/03/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000297 ANDRE PAULINO	EO00125	GABINETE DO DEPUTADO INACIO FRANCO. DESPESA DE LOCOMOCAO P/B. HORIZONTE CONFORME REQUI DI00125	DI00125	166	200,00	5	27/03/2015	27/03/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000297 ANDRE PAULINO	EO00125	SIAO DE VIAGEM NO EO 116. DESPESA DE LOCOMOCAO P/B. HORIZONTE CONFORME REQUI DI00125	DI00125	215	-68,97	0	27/03/2015	07/04/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00129	SIAO DE VIAGEM NO EO 116. DESPESA DE LOCOMOCAO P/ B. HORIZONTE, CONFORME EO DI00129	DI00129	221	200,00	5	06/04/2015	07/04/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000299 ROBERTO COLTRI	EO00156	00128, EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ROBERTO COLTRI, DI00156	DI00156	297	300,00	5	30/04/2015	04/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000297 ANDRE PAULINO	EO00162	CONFORME REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM NO EO N° 00154. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ANDRE PAULINO EM DI00162	DI00162	303	200,00	5	04/05/2015	05/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00167	VIAGEM A B. HORIZONTE , CONFORME REQUISICAO DE VIA GEM EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE, CONFOR DI00167	DI00167	314	300,00	5	08/05/2015	11/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00172	ME REQUISICAO EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO, EM DI00172	DI00172	319	200,00	5	08/05/2015	11/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000297 ANDRE PAULINO	EO00162	VIAGEM A B.HORIZONTE, CONFORME REQUISAO DE VIAGEM EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ANDRE PAULINO EM DI00162	DI00162	322	-69,00	0	04/05/2015	12/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00167	VIAGEM A B. HORIZONTE , CONFORME REQUISICAO DE VIA GEM EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE, CONFOR DI00167	DI00167	330	-82,29	0	08/05/2015	15/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00172	ME REQUISICAO EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO, EM DI00172	DI00172	344	-83,59	0	08/05/2015	15/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00167	VIAGEM A B.HORIZONTE, CONFORME REQUISAO DE VIAGEM EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE, CONFOR DI00167	DI00167	346	-3,00	0	08/05/2015	21/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000299 ROBERTO COLTRI	EO00156	ME REQUISICAO EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ROBERTO COLTRI, DI00156	DI00156	347	-68,29	0	30/04/2015	21/05/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00213	CONFORME REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM NO EO N° 00154. DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE A B. HORIZONTE DI00213	DI00213	425	300,00	5	15/06/2015	16/06/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000297 ANDRE PAULINO	EO00219	CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO. PERIODO 17 A 19/06/2015. DESPESA DE LOCOMOCAO COM PASSAGENS AEREAS DO VEEA BI19572112	BI19572112	430	1.352,50	5	18/06/2015	19/06/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00220	DOR ANDRE PAULINO EM VIAGEN PARA BRASILIA/DF. PERIODO 22 A 24/06/2015. DESPESA DE LOCOMOCAO COM PASSAGENS AEREAS DO VEEA BI19572112	BI19572112	431	1.352,50	5	18/06/2015	19/06/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000202 BRUNO ZUCARELI	EO00224	DOR JOSE MARIA DE PAULA EM VIAGEM PARA BRASILIA/DF PERIODO 22 A 24/06/2015. DESPESA DO VER. BRUNO ZUCARELI, EM VIAGEM A B.HORI DI00224	DI00224	437	300,00	5	19/06/2015	22/06/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000202 BRUNO ZUCARELI	EO00224	ZONTE , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PERIODO 22 A 23/06/2015. DESPESA DO VER. BRUNO ZUCARELI, EM VIAGEM A B.HORI DI00224	DI00224	475	-40,00	0	19/06/2015	29/06/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00213	ZONTE , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PERIODO 22 A 23/06/2015. DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE A B. HORIZONTE DI00213	DI00213	485	-175,00	0	15/06/2015	03/07/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao
000299 ROBERTO COLTRI	EO00269	CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO. PERIODO 17 A 19/06/2015. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ROBERTO COLTRI PA DI00269	DI00269	584	200,00	6	13/08/2015	14/08/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao

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 5

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	~ ~ ~	~ ~ ~							
000299 ROBERTO COLTRI	EO00269	RA B. HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PE LA CEAF, CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO. DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR ROBERTO COLTRI PA RA B. HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PE LA CEAF, CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO.	DI00269	599	-72,98	0	13/08/2015	25/08/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00298	DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE MARCIO D.IGIDIO A BELO HORIZONTE, EM VISITA AO DEP. INACIO FRANCO.	DI00298	656	200,00	6	04/09/2015	08/09/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00339	DESPESA DE LOCOMOCAO A B.HORIZONTE, DO VEREADOR JOSE CAMILO DA S. JUNIOR, CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO.	DI00339	754	200,00	6	19/10/2015	20/10/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00354	DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA A B. HORIZONTE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	DI00354	766	200,00	6	27/10/2015	30/10/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00359	DESPESA DE LOCOMOCAO DE PASSAGENS PARA S.PAULO DE IDA E VOLTA, DO VEREADOR JOSE C.DA SILVA JUNIOR.	DI00359	798	92,17	6	03/11/2015	03/11/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00367	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE PARTICI PAR DA AUDIENCIA PUBLICA, EM BELO HORIZONTE.	DI00367	815	200,00	6	04/11/2015	09/11/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00370	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, EM BELO HORIZONTE, NA ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA.	DI00370	817	200,00	6	06/11/2015	09/11/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00354	DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA A B. HORIZONTE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	DI00354	825	-40,00	0	27/10/2015	10/11/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00370	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, EM BELO HORIZONTE, NA ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA.	DI00370	826	-29,00	0	06/11/2015	11/11/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00367	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE PARTICI PAR DA AUDIENCIA PUBLICA, EM BELO HORIZONTE.	DI00367	835	-44,35	0	04/11/2015	24/11/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00410	DESPESA DE LOCOMOCAO, PARA FERRAZ DE VASCONCELOS EM VISITA A EMPRESA "BOGNAR IND.E COMERCIO DE MATE RIAIS P/ CONSTRUCAO.	DI00410	912	200,00	6	08/12/2015	08/12/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00412	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA FERRAZ DE VASCONCELOS,EM VISITA A EMPRESA "BOGNAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA."	DI00412	913	200,00	6	08/12/2015	08/12/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00410	DESPESA DE LOCOMOCAO, PARA FERRAZ DE VASCONCELOS EM VISITA A EMPRESA "BOGNAR IND.E COMERCIO DE MATE RIAIS P/ CONSTRUCAO.	DI00410	922	-102,00	0	08/12/2015	11/12/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00412	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA FERRAZ DE VASCONCELOS,EM VISITA A EMPRESA "BOGNAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA."	DI00412	923	-122,00	0	08/12/2015	11/12/2015	0101	8	339033	Passagens e Locomocao	
=====													
Recursos Proprios de 2015													
do ensino.....0,00													
da saude.....0,00													
livres.....5.887,20													
Recursos Vinculados.....0,00													
Restos a pagar.....0,00													
Extra-orcamentario (OP).....0,00													
Total Geral .....5.887,20													
=====													

\* Consulte o voucher.