

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2018

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 ate
 Data de pagamento de 01/01/2018 ... ate 31/05/2018
 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 FRANCELLI	EO00072	DESPESA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS FRANCELLI, PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA "CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 20 A 23/03/2018.	NE00072	130	210,50	6	19/03/18	19/03/18	19/03/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00078	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER. MARCIO DANIEL IGIDIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 28/03/2018.	NE00078	138	250,00	6	23/03/18	26/03/18	26/03/18	0101	8	33903399
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00081	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER.JOSE MARIA DE PAULA EM VIAGEM A B.HORIZONTE NOS DIAS 27 A 28/03/2018.	NE00081	139	250,00	6	23/03/18	26/03/18	26/03/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00099	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE DO VEEA DOR, MARCIO DANIEL IGIDIO PARTICIPAR DE CURSO DE ORATORIA,PROMOVIDO PELO IDCT "COMUNICACAO. EXPRES SAO E PUBLICIDADE DOS ATOS PUBLICOS" NOS DIA 03 A 06/04/2018.	NE00099	183	300,00	6	02/04/18	02/04/18	02/04/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00078	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER. MARCIO DANIEL IGIDIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 28/03/2018.	NE00078	187	-13,03	0	23/03/18	26/03/18	03/04/18	0101	8	33903399
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00081	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VER.JOSE MARIA DE PAULA EM VIAGEM A B.HORIZONTE NOS DIAS 27 A 28/03/2018.	NE00081	188	-17,29	0	23/03/18	26/03/18	03/04/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00099	DESPESA DE LOCOMOCAO PARA BELO HORIZONTE DO VEEA DOR, MARCIO DANIEL IGIDIO PARTICIPAR DE CURSO DE ORATORIA,PROMOVIDO PELO IDCT "COMUNICACAO. EXPRES SAO E PUBLICIDADE DOS ATOS PUBLICOS" NOS DIA 03 A 06/04/2018.	NE00099	197	-103,65	0	02/04/18	02/04/18	10/04/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00108	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR MARCIO DANIEL IGI DIO A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA CURSOS EM GESTAO PUBLI CA, NOS DIA 01 A 04/05/2018.	NE00108	245	300,00	6	27/04/18	30/04/18	30/04/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00108	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR MARCIO DANIEL IGI DIO A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA CURSOS EM GESTAO PUBLI CA, NOS DIA 01 A 04/05/2018.	NE00108	259	-76,26	0	27/04/18	30/04/18	08/05/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00124	DESPESA DE LOCOMOCAO AO VEEADOR MARCIO DANIEL IGIDIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/05/18	NE00124	261	300,00	6	14/05/18	15/05/18	15/05/18	0101	8	33903399
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00124	DESPESA DE LOCOMOCAO AO VEEADOR MARCIO DANIEL IGIDIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/05/18	NE00124	267	-136,60	0	14/05/18	15/05/18	21/05/18	0101	8	33903399
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00130	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEEADOR ANTONIO RICARDO ALVES A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO PROMO VIDO PELA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, PERIODO DE 22 A 25/05/2018.	NE00130	272	250,00	6	21/05/18	21/05/18	21/05/18	0101	8	33903399
001577 ANTONIO RICARDO ALVES	EO00130	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEEADOR ANTONIO RICARDO ALVES A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO PROMO VIDO PELA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, PERIODO DE 22 A 25/05/2018.	NE00130	309	-134,69	0	21/05/18	21/05/18	30/05/18	0101	8	33903399

Recursos Proprios de 2018												
do ensino.....												0,00
da saude.....												0,00
livres.....												1.378,98
Recursos Vinculados.....												0,00
Restos a pagar.....												0,00
Extra-orçamentario (OP).....												0,00
Total Geral												1.378,98

* Consulte o voucher.