

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de \_\_\_\_\_ ate \_\_\_\_\_  
 Conta orçamentaria ..... de \_\_\_\_\_ ate \_\_\_\_\_  
 Conta financeira ..... de \_\_\_\_\_ ate \_\_\_\_\_ (banco ou conta extra)  
 Unidade orçamentaria ... de \_\_\_\_\_ ate \_\_\_\_\_  
 Ficha ..... de \_\_\_\_\_ 10 ..... ate \_\_\_\_\_ 10  
 Data do documento ..... de 01/01/2013 ... ate 31/12/2013  
 Data de pagamento ..... de \_\_\_\_\_ ate \_\_\_\_\_  
 Somente Licitação do tipo .. (1.Compras/Serviços ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orçamentarias ou 2.Extra-Orçamentarias)  
 Somente os Favorecidos ....  
 Listar Apenas os Documentos Orçamentarios: EO[ ] MD[ ] SE[ ]  
 Somente Documentos Fiscais: \_\_\_\_\_

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00073	RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	DI73	115	150,00	5	01/03/2013	01/03/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00073	RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	DI73	133	-20,01	0	01/03/2013	13/03/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000301 ANTONIO JOSE CONSTANTINI	EO00108	DESPESA COM LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE AO VEREADOR ANTONIO JOSE CONSTANTINI, NO DIA 03/04/2013.	DD108	182	100,00	5	01/04/2013	02/04/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00110	RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOCAO, A BELO HORIZONTE AO VEREADOR JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR.	DI110	188	200,00	5	08/04/2013	08/04/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000298 CICERO DE LIMA BRAGA	EO00144	DEPESA DE LOCOMOCAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NO FORMULARIO DE DESPESA COM VIAGEM.	BI20056765	261	687,50	5	10/05/2013	10/05/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000228 PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00146	DEPESA DE LOCOMOCAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NO FORMULARIO DE DESPESA COM VIAGEM.	BI20005676	262	687,50	5	10/05/2013	10/05/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000296 JOSE MARIA DE PAULA	EO00148	DESPESA DE LOCOMOCAO, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO NO FORMULARIO DE DESPESA COM VIAGEM.	BI20056765	263	687,50	5	10/05/2013	10/05/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00156	DEPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	DI156	273	250,00	5	20/05/2013	20/05/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00156	DEPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	DI156	322	-31,70	0	20/05/2013	03/06/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000202 BRUNO ZUCARELI	EO00251	DESPESA COM LOMOCAO A BELO HORIZONTE PARA ACERTO DE INAUGURACAO DO PROCON.	DI251	536	170,00	6	13/09/2013	16/09/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000202 BRUNO ZUCARELI	EO00251	DESPESA COM LOMOCAO A BELO HORIZONTE PARA ACERTO DE INAUGURACAO DO PROCON.	DI251	539	-37,95	0	13/09/2013	20/09/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000227 MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00269	RESTITUICAO DE GASTOS COM DESPESA DE LOCOMOCAO NO VALOR DE R\$ 104,42, EM RAZAO DE VIAGEM A B. HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 30/09/2013. RESTITUICAO SO CITADA AGORA PELA NAO INCLUSAO DESTA DESPESA.	DD626182	581	104,42	6	01/10/2013	01/10/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00279	DESPESA COM LOCOMOCAO AO VEREADOR JOSE CAMILO, A BELO HORIZONTE EM VIAGEM DIA 22/10/2013 A 24/10/2013.	DI279	602	200,00	6	18/10/2013	21/10/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000299 ROBERTO COLTRI	EO00277	RESTITUICAO DE GASTOS COM DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 15/10/2013. RESTITUICAO SOLICITADA AGORA PELA NAO INCLUSAO DESSA DESPESA.	RB179293	603	98,72	6	18/10/2013	21/10/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00279	DESPESA COM LOCOMOCAO AO VEREADOR JOSE CAMILO, A BELO HORIZONTE EM VIAGEM DIA 22/10/2013 A 24/10/2013.	DI279	610	-89,98	0	18/10/2013	31/10/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00299	DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE DO VEREADOR MILTON.S. DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO.	DI299	632	200,00	6	01/11/2013	05/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00301	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR, PARTICIPAR EM ARAXA- MG, DA CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE. PERIODO 08 A 10/11/2013	DI301	635	200,00	6	07/11/2013	07/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00299	DESPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE DO VEREADOR MILTON.S. DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM EM ANEXO.	DI299	642	-62,62	0	01/11/2013	11/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00301	DESPESA DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR, PARTICIPAR EM ARAXA- MG, DA CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE. PERIODO 08 A 10/11/2013	DI301	641	-17,98	0	07/11/2013	12/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000298 CICERO DE LIMA BRAGA	EO00307	DEPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO VEREADOR CICERO DE LIMA BRAGA, EM 20/11/2013 A 22/11/2013.	DI307	652	200,00	6	18/11/2013	19/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00313	DESPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE CAMILO, NA CIDADE DE ARAXA-MG, NO DIA 25/11/2013.	DI313	661	200,00	6	20/11/2013	22/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000300 MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00315	DESPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGEM DO VEREADOR MILTON S. DE OLIVEIRA, PARA ARAXA-MG, NO DIA 25/11/2013.	DI315	662	200,00	6	20/11/2013	22/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000139 JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00313	DESPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE CAMILO, NA CIDADE DE ARAXA-MG, NO DIA 25/11/2013.	DI313	671	-89,39	0	20/11/2013	28/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000298 CICERO DE LIMA BRAGA	EO00307	DEPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO VEREADOR CICERO DE LIMA BRAGA, EM 20/11/2013 A 22/11/2013.	DI307	672	-40,89	0	18/11/2013	29/11/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000297 ANDRE PAULINO	EO00332	DEPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE, DO VEREADOR ANDRE PAULINO, EM 03/12/2013 A 06/12/2013.	DI332	695	250,00	6	02/12/2013	02/12/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao
000297 ANDRE PAULINO	EO00332	DEPESA DE LOCOMOCAO A BELO HORIZONTE, DO VEREADOR ANDRE PAULINO, EM 03/12/2013 A 06/12/2013.	DI332	717	-51,69	0	02/12/2013	09/12/2013	0101	10	339033	Passagens e Locomocao

do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	4.143,43
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	4.143,43

=====

\* Consulte o voucher.