

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 15 ate 15
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/04/2017 ... ate 30/04/2017
 Somente Licitacao do tipo . . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 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	
000060 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	EO00155	RESTITUICAO AO PRESIDENTE DA CMMB COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BH NO DIA 27/03/2017 PARA O ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MG INTEGRANTE DO PARLAMENTO JOVEM 2017 E VISIT A A ALMG NO GABINETE DO DEP BRAULIO BRAZ.	DD00155	289	72,00	5	31/03/2017	04/04/2017	0101	15	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara	
Total do fornecedor 000060					72,00								
000507 CLAUDINEI DOS SANTOS LIMA	EO00170	RESTITUICAO AO SERVIDOR CLAUDINEI COM DESPEASA DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BH NO DIA 06/04/2017 PARA PARTICIPACAO DO CURSO PARA COORDENADORES DE POLOS REGIONAIS DO PARLAMENTO JOVEM OFERECIDO PELA ALMG D E MG	DD00170	368	103,95	5	10/04/2017	24/04/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	
Total do fornecedor 000507					103,95								
000104 FELIPE REIS VIEIRA	EO00171	RESTITUICAO AO SERVIDOR FELIPE REIS COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BH NO DIA 06/04/2017 PARA PARTICIPACAO DO CURSO PARA COORDENADORES DE POLOS REGIONAIS DO PARLAMENTO JOVEM OFERECIDO PELA ALMG	DD00171	371	123,95	5	10/04/2017	24/04/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	
Total do fornecedor 000104					123,95								
000134 WALLACE REIS	EO00156	RESTITUICAO AO SERVIDOR WALLACE COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM VIAGENS A JUIZ DE FORA NO DIA 23/02 PAR LEVAR O PROCURADOR JURIDICO DA CMMB PARA TRABALHOS RELACIONADOS A CMMB DIA 09/03 PARA BUSCAR FLORES DA SEMANA DA MULHER 22/03 LEVAR O PRESIDENTE NA JC	DD00156	290	32,25	5	31/03/2017	04/04/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	
	EO00168	RESTITUICAO PARA O SERVIDOR WALLACE COM DESPESAS DE VIAGEM PARA BH NO DIA 06/04/2017 PARA LEVAR A SERVIDORA MARIA OTTONI AO POSTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL DE MG E BUSCAR O SERVIDORES CLAUDINEI E FELIPE EM EVENTO DO PARLAMENTO JOVEM EM BH	DD00168	369	76,93	5	06/04/2017	24/04/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	
	EO00169	RESTITUICAO AO SERVIDOR WALLACE COM DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA NO DIA 07/04/2017 PARA LEVAR A SERVIDORA TACIANE E O SERVIDOR CLAUDINEI A REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM DE JF.	DD00169	370	22,00	5	07/04/2017	24/04/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	
Total do fornecedor 000134					131,18								
=====													
Recursos Proprios de 2017													
do ensino.....												0,00	
da saude.....												0,00	
livres.....												431,08	
Recursos Vinculados.....													0,00
Restos a pagar.....													0,00
Extra-orcamentario (OP).....													0,00
Total Geral												431,08	
=====													

* Consulte o voucher.