

DOCUMENTOS PAGOS

Criterio:
[] 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
[X] Ficha de 15 ate 15
[] Data do documento de ate
[X] Data de pagamento de 01/02/2017 ... ate 01/03/2017
[] Somente Licitacao do tipo ... (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[X] 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	E000047	RESTITUICAO COM DESPESA DE LOCOMOÇAO E LANCHE EM VIAGEM A BH NO DIA 16/01/2017 COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS DO ESTADO DE MG PARA A ATUALIZACAO DO CAGED E ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROTOCOLO NO STI, SETOP, DER	DD00047	90	62,50	5	09/02/2017	14/02/2017	0101	15	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara
	E000050	RESTITUICAO COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO EM VIAGEM A BH DO DIA 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA REUNIAO NA SETOP E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANDO ACESSO AO RESULTADO DE AFERICAO DA QUILOMETRAGEM LINHA JFXMB.	DD00050	122	82,00	5	09/02/2017	21/02/2017	0101	15	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara
	E000054	RESTITUICAO AO PRESIDENTE DA CMMB COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO EM VIAGEM A JF COM OBJETIVO DE IR AO SERRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM SRA FERNANDA MOURA REFERENTE A LIBERACAO DE RECURSOS PARA ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOAQUIM MONTEIRO.	DD00054	129	14,00	5	16/02/2017	22/02/2017	0101	15	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara
Total do fornecedor 000060					158,50							
000040 MARIA APARECIDA DOS REIS OTTONI	E000046	RESTITUICAO COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO EM VIAGEM REALIZADA PARA BH NO DIA 16/01/2017 COM OBJETIVO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 DO POSTO DE IDENTIFICACAO N°2716-2 NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO POLICIA CIVIL DE MG.	DD00046	91	11,00	5	09/02/2017	14/02/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.
Total do fornecedor 000040					11,00							
000134 WALLACE REIS	E000051	RESTITUICAO COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A BH NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017 COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DA CMMB FELIPE, THACIANE E CLAUDINEI PARA CURSO DE FORMACAO DO PJE E A SERVIDORA MARIA ATÉ O PIPC PRESTAR CONTAS.	DD00051	123	89,78	5	09/02/2017	21/02/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.
	E000052	RESTITUICAO AO SERVIDOR WALLACE COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A BH COM OBJETIVO DE BUSCAR E CONDUZIR ATE A CMMB OS SERVIDORES FELIPE, THACIANE E CLAUDINEI COM FORAM PARTICIPAR DO PARELAMENTO JOVEM.	DD00052	124	85,75	5	13/02/2017	21/02/2017	0101	15	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.
Total do fornecedor 000134					175,53							
=====												
Recursos Proprios de 2017												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					345,03							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					345,03							
=====												

* Consulte o voucher.