

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 0 ate 0
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/01/2015 ate 31/12/2015
 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 17 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

OBSERVAÇÃO: Os documentos listados com fonte "RPAG" referem-se a Inscricao de Restos a Pagar. Nao devem ser considerados como efetivamente pagos neste relatorio.

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
000017 EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTEN	SE00112001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES JANEIRO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112001	1103	1.868,53	5	05/01/2015	09/01/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES JANEIRO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112002	1104	3.837,48	5	05/01/2015	20/01/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES JANEIRO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112003	1105	1.341,80	5	05/01/2015	30/01/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112004	1985	2.893,96	5	02/02/2015	10/02/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112005	1986	5.616,43	5	02/02/2015	20/02/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112006	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112006	1987	517,04	5	02/02/2015	27/02/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES MARÇO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112007	2705	2.107,74	5	02/03/2015	10/03/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112008	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES MARÇO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112008	2706	3.011,77	5	02/03/2015	20/03/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112009	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES MARÇO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112009	2707	678,59	5	02/03/2015	30/03/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112010	DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112010	3897	2.312,15	5	01/04/2015	10/04/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112011	DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112011	3898	3.268,84	5	01/04/2015	20/04/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112012	DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112012	3899	898,09	5	01/04/2015	30/04/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112013	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112013	4778	2.311,37	5	08/05/2015	08/05/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112014	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES MAIO DE 2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112014	4779	4.978,88	5	20/05/2015	20/05/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112015	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES MAIO DE 2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00112015	4780	529,72	5	29/05/2015	29/05/2015	0208	803	333041	Contribuicoes
	SE00112016	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00112016	5678	2.457,90	5	01/06/2015	10/06/2015	0208	803	333041	Contribuicoes

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

		D O C U M E N T O S		P A G O S								
		Comprovante	Vchr			Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao
Favorecido	Documento Historico											
=====												
Total do fornecedor 000017						83.487,21						
=====												
Recursos Proprios de 2015												
do ensino.....0,00												
da saude.....0,00												
livres.....83.487,21												
Recursos Vinculados.....0,00												
Restos a pagar.....0,00												
Extra-orcamentario (OP).....0,00												
Total Geral.....83.487,21												
=====												

* Consulte o voucher.