

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 01/01/2016 ate 31/12/2016
 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
 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 inscrição de Restos a Pagar. Não devem ser considerados como efetivamente pagos neste relatório.

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000017 EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSÃO RURAL/MG	SE00076001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 01/2016 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076001	803	2.395,21	5	04/01/16	08/01/16	08/01/16	0208	894	333041
	SE00076002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 01/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076002	804	2.796,57	5	04/01/16	20/01/16	20/01/16	0208	894	333041
	SE00076003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 01/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076003	805	1.167,03	5	04/01/16	29/01/16	29/01/16	0208	894	333041
	SE00076004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 02/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076004	1734	3.069,82	5	10/02/16	10/02/16	10/02/16	0208	894	333041
	SE00076005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 02/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076005	1735	6.164,45	5	19/02/16	19/02/16	19/02/16	0208	894	333041
	SE00076006	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 02/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076006	1736	647,62	5	29/02/16	29/02/16	29/02/16	0208	894	333041
	SE00076007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 03/2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076007	2648	1.992,76	5	01/03/16	10/03/16	10/03/16	0208	894	333041
	SE00076008	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 03/2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076008	2650	2.496,66	5	01/03/16	18/03/16	18/03/16	0208	894	333041
	SE00076009	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 03/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076009	2652	694,09	5	01/03/16	30/03/16	30/03/16	0208	894	333041
	SE00076010	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 04/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076010	3618	2.157,47	5	01/04/16	08/04/16	08/04/16	0208	894	333041
	SE00076011	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 04/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076011	3621	3.105,89	5	01/04/16	20/04/16	20/04/16	0208	894	333041
	SE00076012	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 04/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076012	3622	723,50	5	01/04/16	29/04/16	29/04/16	0208	894	333041
	SE00076013	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 05/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076013	4619	2.528,47	5	10/05/16	10/05/16	10/05/16	0208	894	333041
	SE00076014	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 05/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076014	4620	5.562,35	5	20/05/16	20/05/16	20/05/16	0208	894	333041
	SE00076015	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 05/2016. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00076015	4621	580,07	5	30/05/16	30/05/16	30/05/16	0208	894	333041
	SE00076016	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00076016	5637	2.312,02	5	01/06/16	10/06/16	10/06/16	0208	894	333041

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 6

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS		PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
			Comprovante	Vchr	Comprovante	Vchr								
	SE00076017	(FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES DE JUNHO DE 2016	DD00076017	5639		2.880,64	5	01/06/16	20/06/16	20/06/16	0208	894	333041	
	SE00076018	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES DE JUNHO DE 2016	DD00076018	5641		2.022,38	5	01/06/16	30/06/16	30/06/16	0208	894	333041	
	SE00076019	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 07/2016.	DD00076019	6521		2.081,74	5	01/07/16	08/07/16	08/07/16	0208	894	333041	
	SE00076020	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 07/2016.	DD00076020	6524		4.825,67	5	01/07/16	20/07/16	20/07/16	0208	894	333041	
	SE00076021	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 07/2016.	DD00076021	6525		750,01	5	01/07/16	29/07/16	29/07/16	0208	894	333041	
	SE00076022	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 08/2016.	DD00076022	7350		2.169,48	5	01/08/16	11/08/16	11/08/16	0208	894	333041	
	SE00076023	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 08/2016.	DD00076023	7361		3.594,61	5	01/08/16	19/08/16	19/08/16	0208	894	333041	
	SE00076024	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 08/2016.	DD00076024	7363		638,81	5	01/08/16	30/08/16	30/08/16	0208	894	333041	
	SE00076026	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 09/2016.	DD00076026	8194		2.296,62	5	01/09/16	20/09/16	20/09/16	0208	894	333041	
	SE00076027	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 09/2016.	DD00076027	8195		730,94	5	01/09/16	30/09/16	30/09/16	0208	894	333041	
	SE00076025	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 09/2016.	DD00076025	8196		2.046,65	5	01/09/16	09/09/16	09/09/16	0208	894	333041	
	SE00076028	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 10/2016.	DD00076028	9031		2.079,41	5	01/10/16	10/10/16	10/10/16	0208	894	333041	
	SE00076029	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 10/2016.	DD00076029	9032		2.599,71	5	01/10/16	20/10/16	20/10/16	0208	894	333041	
	SE00076030	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 10/2016.	DD00076030	9033		1.069,64	5	01/10/16	28/10/16	28/10/16	0208	894	333041	
	SE00076031	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 11/2016.	DD00076031	9940		2.529,97	5	01/11/16	10/11/16	10/11/16	0208	894	333041	
	SE00076032	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 11/2016.	DD00076032	9941		8.305,57	5	01/11/16	18/11/16	18/11/16	0208	894	333041	
	SE00076033	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 11/2016.	DD00076033	9943		803,96	5	01/11/16	30/11/16	30/11/16	0208	894	333041	
	SE00076034	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 12/2016.	DD00076034	1084		2.201,04	5	01/12/16	09/12/16	09/12/16	0208	894	333041	
	SE00076035	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 12/2016.	DD00076035	1084		6.924,69	5	01/12/16	20/12/16	20/12/16	0208	894	333041	
	SE00076036	CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 12/2016.	DD00076036	1085		2.775,56	5	01/12/16	29/12/16	29/12/16	0208	894	333041	

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 6

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pagto	Unid.	Ficha	Conta
Total do fornecedor 0000017					91.721,08							
Recursos Proprios de 2016												
do ensino					0,00							
da saude					0,00							
livres					91.721,08							
Recursos Vinculados					0,00							
Restos a pagar					0,00							
Extra-orcamentario (OP)					0,00							
Total Geral					91.721,08							

* Consulte o voucher.