

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

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 0 ate 0
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/01/2016 ... ate 31/12/2016
 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 2407 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

OBSERVACAO: 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 Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	
002407 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA	SE00051001	DESPEsa QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO FUNDO ESTADUAL DE FARMACIA BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2016	FA00051001	233	1.032,77	14	04/01/16	13/01/16	18/01/16	0206	633	333041	
	SE00051002	DESPEsa QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO FUNDO ESTADUAL DE FARMACIA BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2016	FA00051002	234	1.032,77	14	04/01/16	13/01/16	18/01/16	0206	633	333041	
	SE00051003	DESPEsa QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO FUNDO ESTADUAL DE FARMACIA BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016	FA00051003	235	1.032,77	14	04/01/16	13/01/16	18/01/16	0206	633	333041	
Total do fornecedor 0002407					3.098,31								
=====													
Recursos Proprios de 2016													
do ensino.....												0,00	
da saude.....												3.098,31	
livres.....												0,00	
Recursos Vinculados.....													0,00
Restos a pagar.....													0,00
Extra-orcamentario (OP).....													0,00
Total Geral												3.098,31	
=====													

* Consulte o voucher.