

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 7

D O C U M E N T O S P A G O S

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 01/01/2017 ate 31/12/2017
 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	SE00777002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 02/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777002	1602	6.628,27	5	13/02/17	20/02/17	20/02/17	0208	910	333041
	SE00777001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 02/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777001	1603	3.315,49	5	13/02/17	13/02/17	13/02/17	0208	910	333041
	SE00777003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 02/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777003	1604	912,05	5	13/02/17	24/02/17	24/02/17	0208	910	333041
	SE00777004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 03/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777004	2556	2.123,86	5	10/03/17	10/03/17	10/03/17	0208	910	333041
	SE00777005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 03/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777005	2557	2.929,89	5	20/03/17	20/03/17	20/03/17	0208	910	333041
	SE00777006	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 03/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777006	2558	592,64	5	30/03/17	30/03/17	30/03/17	0208	910	333041
	SE00777007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 04/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777007	3392	2.532,66	5	03/04/17	10/04/17	10/04/17	0208	910	333041
	SE00777008	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 04/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777008	3393	3.343,31	5	03/04/17	20/04/17	20/04/17	0208	910	333041
	SE00777009	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 04/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777009	3394	858,30	5	03/04/17	28/04/17	28/04/17	0208	910	333041
	SE00777010	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 05/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777010	4257	3.093,89	5	02/05/17	10/05/17	10/05/17	0208	910	333041
	SE00777011	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 05/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777011	4258	5.327,96	5	02/05/17	19/05/17	19/05/17	0208	910	333041
	SE00777012	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 05/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777012	4259	731,82	5	02/05/17	30/05/17	30/05/17	0208	910	333041
	SE00777013	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 06/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777013	5231	2.215,70	5	01/06/17	09/06/17	09/06/17	0208	910	333041
	SE00777014	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 06/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777014	5232	3.126,62	5	01/06/17	20/06/17	20/06/17	0208	910	333041
	SE00777015	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 06/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00777015	5233	2.258,66	5	01/06/17	30/06/17	30/06/17	0208	910	333041
	SE00777018	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777018	6104	705,09	5	03/07/17	28/07/17	28/07/17	0208	910	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 7

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS		PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pagto	Unid.	Ficha	Conta
			Comprovante	Vchr	~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~								
	SE00777016	(FPM)REFERENTE A 3ª.PARCELA DO MES 07/2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777016	6105		2.242,36	5	03/07/17	10/07/17	10/07/17	0208	910	333041	
	SE00777017	(FPM)REFERENTE A 1ª.PARCELA DO MES 07/2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777017	6108		6.328,12	5	03/07/17	20/07/17	20/07/17	0208	910	333041	
	SE00777019	(FPM)REFERENTE A 2ª.PARCELA DO MES 07/2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777019	7108		2.815,24	5	01/08/17	11/08/17	11/08/17	0208	910	333041	
	SE00777020	(FPM)REFERENTE A 1ª.PARCELA DO MES 08/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777020	7110		3.637,10	5	01/08/17	18/08/17	18/08/17	0208	910	333041	
	SE00777021	(FPM)REFERENTE A 2ª.PARCELA DO MES 08/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777021	7112		955,25	5	01/08/17	30/08/17	30/08/17	0208	910	333041	
	SE00777022	(FPM)REFERENTE A 3ª.PARCELA DO MES 08/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777022	7934		2.088,76	5	01/09/17	08/09/17	08/09/17	0208	910	333041	
	SE00777023	(FPM)REFERENTE A 1ª.PARCELA DO MES 09/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777023	7937		2.632,71	5	01/09/17	20/09/17	20/09/17	0208	910	333041	
	SE00777024	(FPM)REFERENTE A 2ª.PARCELA DO MES 09/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777024	7940		612,04	5	01/09/17	29/09/17	29/09/17	0208	910	333041	
	SE00777025	(FPM)REFERENTE A 3ª.PARCELA DO MES 09/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777025	8778		2.365,12	5	02/10/17	10/10/17	10/10/17	0208	910	333041	
	SE00777026	(FPM)REFERENTE A 1ª.PARCELA DO MES 10/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777026	8782		2.541,02	5	02/10/17	20/10/17	20/10/17	0208	910	333041	
	SE00777027	(FPM)REFERENTE A 2ª.PARCELA DO MES 10/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777027	8785		781,06	5	02/10/17	30/10/17	30/10/17	0208	910	333041	
	SE00777028	(FPM)REFERENTE A 3ª.PARCELA DO MES 10/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777028	9577		3.035,52	5	01/11/17	10/11/17	10/11/17	0208	910	333041	
	SE00777029	(FPM)REFERENTE A 1ª.PARCELA DO MES 11/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777029	9580		3.876,10	5	01/11/17	20/11/17	20/11/17	0208	910	333041	
	SE00777030	(FPM)REFERENTE A 2ª.PARCELA DO MES 11/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777030	9581		744,73	5	01/11/17	30/11/17	30/11/17	0208	910	333041	
	SE00777031	(FPM)REFERENTE A 3ª.PARCELA DO MES 11/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777031	1043		1.918,40	5	01/12/17	08/12/17	08/12/17	0208	910	333041	
	SE00777032	(FPM)REFERENTE A 1ª.PARCELA DO MES 12/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777032	1043		7.307,58	5	01/12/17	20/12/17	20/12/17	0208	910	333041	
	SE00777033	(FPM)REFERENTE A 2ª.PARCELA DO MES 12/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00777033	1043		2.369,48	5	01/12/17	28/12/17	28/12/17	0208	910	333041	
		(FPM)REFERENTE A 3ª.PARCELA DO MES 12/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.				86.946,80								
Total do fornecedor 0000017												86.946,80		
=====														
Recursos Proprios de 2017												0,00		
do ensino												0,00		
da saude												0,00		
livres												86.946,80		
Recursos Vinculados												0,00		
Restos a pagar												0,00		
Extra-orcamentario (OP)												0,00		
Total Geral												86.946,80		
=====														

* Consulte o voucher.