

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 01/01/2018 ..... ate 31/12/2018  
 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 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	MD00746	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA A EMATER NO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E ART. 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64.	RB00746	850	12.264,13	*	12/02/18	12/02/18	12/02/18	0208	895	339092
	MD00747	DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA REGUALRIZACAO DO REPASSE A EMATER NO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	RB00747	852	7.598,14	*	12/02/18	12/02/18	12/02/18	0208	910	333041
	SE00706001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 02/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706001	1648	3.276,58	5	12/02/18	12/02/18	12/02/18	0208	910	333041
	SE00706002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 02/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706002	1652	7.547,80	5	12/02/18	20/02/18	20/02/18	0208	910	333041
	SE00706003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 02/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706003	1654	625,76	5	12/02/18	28/02/18	28/02/18	0208	910	333041
	SE00706004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 03/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706004	2440	2.245,63	5	01/03/18	09/03/18	09/03/18	0208	910	333041
	SE00706005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 03/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706005	2441	3.638,14	5	01/03/18	20/03/18	20/03/18	0208	910	333041
	SE00706006	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 03/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706006	2442	626,41	5	01/03/18	29/03/18	29/03/18	0208	910	333041
	SE00706007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 04/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706007	3390	2.751,64	5	02/04/18	10/04/18	10/04/18	0208	910	333041
	SE00706008	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 04/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706008	3392	3.626,75	5	02/04/18	20/04/18	20/04/18	0208	910	333041
	SE00706009	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 04/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706009	3396	744,04	5	02/04/18	30/04/18	30/04/18	0208	910	333041
	SE00706010	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 05/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706010	4391	2.985,45	5	02/05/18	10/05/18	10/05/18	0208	910	333041
	SE00706011	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 05/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706011	4393	5.947,87	5	02/05/18	18/05/18	18/05/18	0208	910	333041
	SE00706012	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ªPARCELA DO MES 05/2018 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706012	4395	728,98	5	02/05/18	30/05/18	30/05/18	0208	910	333041
	SE00706013	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ªPARCELA DO MES 06/2018. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00706013	5316	2.351,05	5	01/06/18	08/06/18	08/06/18	0208	910	333041
	SE00706014	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ªPARCELA DO MES 06/2018.	DD00706014	5317	4.249,75	5	01/06/18	20/06/18	20/06/18	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 8

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pagto	Unid.	Ficha	Conta
			~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~									
	SE00706015	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 06/2018.	DD00706015	5318	1.733,64	5	01/06/18	29/06/18	29/06/18	0208	910	333041	
	SE00706016	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 JULHO DE 2018.	DD00706016	6241	2.470,82	5	02/07/18	10/07/18	10/07/18	0208	910	333041	
	SE00706017	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 JULHO DE 2018.	DD00706017	6245	6.346,35	5	02/07/18	20/07/18	20/07/18	0208	910	333041	
	SE00706018	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 JULHO DE 2018.	DD00706018	6247	902,67	5	02/07/18	30/07/18	30/07/18	0208	910	333041	
	SE00706019	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 08/2018.	DD00706019	7196	2.489,85	5	01/08/18	13/08/18	13/08/18	0208	910	333041	
	SE00706020	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 08/2018.	DD00706020	7199	4.200,16	5	01/08/18	20/08/18	20/08/18	0208	910	333041	
	SE00706021	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 08/2018.	DD00706021	7201	724,29	5	01/08/18	30/08/18	30/08/18	0208	910	333041	
	SE00706022	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 09/2018.	DD00706022	8160	2.319,26	5	03/09/18	10/09/18	10/09/18	0208	910	333041	
	SE00706023	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 09/2018.	DD00706023	8161	2.409,59	5	03/09/18	20/09/18	20/09/18	0208	910	333041	
	SE00706024	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 09/2018.	DD00706024	8162	583,89	5	03/09/18	28/09/18	28/09/18	0208	910	333041	
	SE00706025	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 10/2018.	DD00706025	8929	2.469,75	5	01/10/18	10/10/18	10/10/18	0208	910	333041	
	SE00706026	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 10/2018.	DD00706026	8927	3.171,06	5	01/10/18	19/10/18	19/10/18	0208	910	333041	
	SE00706027	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 10/2018.	DD00706027	8928	670,89	5	01/10/18	30/10/18	30/10/18	0208	910	333041	
	SE00706028	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 11/2018.	DD00706028	9852	2.364,23	5	01/11/18	09/11/18	09/11/18	0208	910	333041	
	SE00706029	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 11/2018.	DD00706029	9853	4.627,90	5	01/11/18	20/11/18	20/11/18	0208	910	333041	
	SE00706030	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 11/2018.	DD00706030	9854	934,59	5	01/11/18	30/11/18	30/11/18	0208	910	333041	
	SE00706031	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 12/2018.	DD00706031	1096	2.233,22	5	03/12/18	10/12/18	10/12/18	0208	910	333041	
	SE00706032	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 12/2018.	DD00706032	1096	8.321,01	5	03/12/18	20/12/18	20/12/18	0208	910	333041	
	SE00706033	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 12/2018.	DD00706033	1096	1.904,43	5	03/12/18	28/12/18	28/12/18	0208	910	333041	
Total do fornecedor 0000017 .....						112.085,72							
Recursos Proprios de 2018													
do ensino .....												0,00	
da saude .....												0,00	
livres .....												112.085,72	

Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	112.085,72

=====

\* Consulte o voucher.