

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 01/01/2019 ..... ate 31/12/2019  
 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	SE00126001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 01/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126001	748	3.417,09	5	02/01/19	10/01/19	10/01/19	0208	962	333041
	SE00126002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 01/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126002	750	3.872,77	5	02/01/19	18/01/19	18/01/19	0208	962	333041
	SE00126003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 01/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126003	751	1.544,15	5	02/01/19	30/01/19	30/01/19	0208	962	333041
	SE00126004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 02/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126004	1722	4.237,54	5	01/02/19	08/02/19	08/02/19	0208	962	333041
	SE00126005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 02/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126005	1724	7.357,12	5	01/02/19	20/02/19	20/02/19	0208	962	333041
	SE00126006	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 02/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126006	1727	710,60	5	01/02/19	28/02/19	28/02/19	0208	962	333041
	SE00126007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 03/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126007	2613	2.537,15	5	01/03/19	08/03/19	08/03/19	0208	962	333041
	SE00126008	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 03/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126008	2616	4.361,40	5	01/03/19	20/03/19	20/03/19	0208	962	333041
	SE00126009	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 03/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126009	2618	578,34	5	01/03/19	29/03/19	29/03/19	0208	962	333041
	SE00126010	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 04/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126010	3654	3.000,59	5	01/04/19	10/04/19	10/04/19	0208	962	333041
	SE00126011	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 04/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126011	3657	3.937,11	5	01/04/19	18/04/19	18/04/19	0208	962	333041
	SE00126012	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 04/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126012	3660	837,69	5	01/04/19	30/04/19	30/04/19	0208	962	333041
	SE00126013	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES 05/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126013	4312	2.971,86	5	01/05/19	10/05/19	10/05/19	0208	962	333041
	SE00126014	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES 05/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126014	4315	6.429,92	5	01/05/19	20/05/19	20/05/19	0208	962	333041
	SE00126015	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM)REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES 05/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00126015	4328	763,44	5	01/05/19	30/05/19	30/05/19	0208	962	333041
	SE00126016	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A EMATER A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3	DD00126016	5826	2.748,12	5	01/06/19	10/06/19	10/06/19	0208	962	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 9

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					108.894,24							
Recursos Proprios de 2019												
do ensino					0,00							
da saude					0,00							
livres					108.894,24							
Recursos Vinculados					0,00							
Restos a pagar					0,00							
Extra-orcamentario (OP)					0,00							
Total Geral					108.894,24							

\* Consulte o voucher.