

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 29 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
000029 AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00127001	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 01/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127001	752	620,00	5	02/01/19	21/01/19	21/01/19	020202	56	337041
	SE00127002	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 02/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127002	1725	620,00	5	01/02/19	20/02/19	20/02/19	020202	56	337041
	EO00932	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CAPACITACAO EM BELO HORIZONTE PARA O SERVIDOR JOSIAS FERREIRA DA SILVA	DD00932	2161	450,00	5	08/03/19	20/03/19	20/03/19	020202	79	33903999
	EO00933	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CAPACITACAO EM BELO HORIZONTE PARA O SERVIDOR ANTONIO MARCOS BLUNCK	DD00933	2162	450,00	5	08/03/19	20/03/19	20/03/19	020202	79	33903999
	SE00127003	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 03/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127003	2614	620,00	5	01/03/19	20/03/19	20/03/19	020202	56	337041
	SE00127004	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 04/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127004	3658	620,00	5	01/04/19	18/04/19	18/04/19	020202	56	337041
	SE00127005	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 05/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127005	4316	620,00	5	01/05/19	20/05/19	20/05/19	020202	56	337041
	SE00127006	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 06/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127006	5825	620,00	5	01/06/19	19/06/19	19/06/19	020202	56	337041
	SE00127007	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 07/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127007	6748	620,00	5	01/07/19	19/07/19	19/07/19	020202	56	337041
	SE00127008	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 08/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127008	7732	620,00	5	01/08/19	20/08/19	20/08/19	020202	56	337041
	EO02404	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CAPACITACAO EM PREGAO FORMACAO DE PREGOEIRO PARA A SERVIDORA ANA LUCIA PEREIRA BAIÁ NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019.	DD02404	7839	450,00	5	21/08/19	02/09/19	02/09/19	020202	79	33903999
	SE00127009	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 09/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127009	8697	620,00	5	02/09/19	20/09/19	20/09/19	020202	56	337041
	EO02971	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CASP-CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO AO SERVIDOR MUNICIPAL HELDER FERNANDES BAIÁ.	DD02971	9169	450,00	5	04/10/19	15/10/19	15/10/19	020204	129	33903999
	SE00127010	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 10/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127010	9776	620,00	5	01/10/19	18/10/19	18/10/19	020202	56	337041
	SE00127011	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 11/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127011	1044	620,00	5	01/11/19	20/11/19	20/11/19	020202	56	337041
	SE00127012	VALOR ALTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 12/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	DD00127012	1190	620,00	5	02/12/19	20/12/19	20/12/19	020202	56	337041

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 0000029					9.240,00							
=====												
Recursos Proprios de 2019												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					9.240,00							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					9.240,00							
=====												

* Consulte o voucher.