

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 01/01/2019 ate 31/12/2019
 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 30 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
000030 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00128001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 01/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128001	749	615,00	5	02/01/19	10/01/19	10/01/19	020202	56	337041
	SE00128002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 02/2019 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128002	1723	640,00	5	01/02/19	08/02/19	08/02/19	020202	56	337041
	SE00128003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 03/2019 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128003	2608	640,00	5	01/03/19	08/03/19	08/03/19	020202	56	337041
	SE00128004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 04/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128004	3655	640,00	5	01/04/19	10/04/19	10/04/19	020202	56	337041
	SE00128005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 05/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128005	4314	640,00	5	01/05/19	10/05/19	10/05/19	020202	56	337041
	SE00128006	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 06/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128006	5824	640,00	5	01/06/19	10/06/19	10/06/19	020202	56	337041
	SE00128007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 07/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128007	6745	640,00	5	01/07/19	10/07/19	10/07/19	020202	56	337041
	SE00128008	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 08/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128008	7731	640,00	5	01/08/19	09/08/19	09/08/19	020202	56	337041
	SE00128009	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 09/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128009	8695	640,00	5	02/09/19	10/09/19	10/09/19	020202	56	337041
	SE00128010	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 10/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128010	9774	640,00	5	01/10/19	10/10/19	10/10/19	020202	56	337041
	SE00128011	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 11/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128011	1043	640,00	5	01/11/19	08/11/19	08/11/19	020202	56	337041
	SE00128012	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) A DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 6.093-3 (FPM) REFERENTE AO MES 12/2019. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD00128012	1189	640,00	5	02/12/19	10/12/19	10/12/19	020202	56	337041
Total do fornecedor 000030					7.655,00							

do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	7.655,00
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral	7.655,00

=====
* Consulte o voucher.