

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de selecao:

- Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
- Conta orcamentaria ..... de 33901401 ..... ate 33901499
- Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0
- Unidade orcamentaria ... de ..... ate
- Ficha ..... de 0 ..... ate 0
- Data do documento ..... de ..... ate
- Data de pagamento ..... de 01/05/2021 ... ate 31/05/2021
- Data de liquidacao ..... de ..... ate
- 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 .... 0 0 0 0 0 0 0
- Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]
- Somente Documentos Fiscais:
- Somente os Bancos:

Ordem de:  A.Favorecido  B.Data de Pagamento  C.Conta  D.Fonte (Sigla)  E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
000437 IVAN DA SILVA	EO00109	REF. A 3 DIARIAS P/ BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 26 A 28/05/2021, NA QUAL IRA COM O PREF. KLEBER E A VERAD.ROSARIA, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP. FED. EMIDINHO EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNIC. CON F. REQ. ANEXO E AS RES. 62/2021 E 54/2018.	150	25/05/21	25/05/21	25/05/21		5	100	3	33901401	2.366,70
000323 ROSARIA APARECIDA SOUZA	EO00108	REF. A 3 DIARIAS P/ BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 26 A 28/05/2021, NA QUAL IRA COM O PREF. KLEBER E O V EREADOR IVAN, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ O DEP. F ED. EMIDINHO EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNIC. CONF REQ. ANEXO E A RESOL. 062/2021 E 154/2018.	149	24/05/21	24/05/21	24/05/21		5	100	3	33901401	2.366,70
Total do fornecedor 00323 .....											2.366,70	
Total Vinculado .....												0,00
Total Nao Vinculado .....												4.733,40
Total Geral .....												4.733,40