

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 01/01/2015 ..... ate 31/12/2015  
 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 .... 31 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.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
000031 CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. EN	SE00035001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA UNICA DO MES 01/2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035001	1100	5.059,97	5	05/01/2015	09/01/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº.33.961-X (SAUDE) RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035002	2702	9.013,95	14	02/03/2015	10/03/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 2ª. PARCELA DO MES DE MARCO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035003	2883	222,12	14	31/03/2015	31/03/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035004	3890	4.470,72	14	13/04/2015	13/04/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 2ª. PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035005	3895	9.013,95	14	22/04/2015	22/04/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035006	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035006	4751	4.470,72	14	11/05/2015	11/05/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035007	4752	9.013,95	14	11/05/2015	11/05/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE01158001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD01158001	4781	222,12	5	05/05/2015	05/05/2015	0207	924	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE01158002	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 2ª. PARCELA DO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD01158002	4782	222,12	5	29/05/2015	29/05/2015	0207	924	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035009	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035009	5737	9.013,95	14	11/06/2015	11/06/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE00035008	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035008	5736	4.470,72	14	09/06/2015	09/06/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE01158004	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 2ªPARCELA DO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD01158004	6734	222,12	5	01/07/2015	30/07/2015	0207	924	337170	Rateio Part. Cons. Pub.
	SE01158003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3	DD01158003	6735	222,12	5	01/07/2015	01/07/2015	0207	924	337170	Rateio Part. Cons. Pub.

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 5

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr										
	SE01158005	(FPM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD01158005	6740	850,27	5	30/07/2015	30/07/2015	0207	924	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE00035010	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 33961-X (SAUDE) RELATIVO A 7ª. PARCELA DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035010	7665	9.013,95	14	14/08/2015	14/08/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE00035011	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 33961-X (SAUDE) RELATIVO A 8ª. PARCELA DO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035011	7666	9.013,95	14	14/08/2015	14/08/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01158006	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO PARA A ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD01158006	7702	850,27	5	28/08/2015	31/08/2015	0207	924	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01157001	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD01157001	7703	143,75	5	31/08/2015	31/08/2015	0207	923	317170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01158007	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO PARA A ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD01158007	7703	78,37	5	31/08/2015	31/08/2015	0207	924	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE00035012	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº.33961-X (SAUDE)RELATIVO A 9ªPARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035012	8596	9.013,95	14	10/09/2015	10/09/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01157002	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO PARA A ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD01157002	8657	850,27	5	29/09/2015	29/09/2015	0207	923	317170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01157003	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 2ª. PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD01157003	8658	222,12	5	29/09/2015	29/09/2015	0207	923	317170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01157005	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 3ªPARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD01157005	9640	222,12	5	30/10/2015	30/10/2015	0207	923	317170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE00035013	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº.33961-X (SAUDE)RELATIVO A 10ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035013	9567	9.013,95	14	13/10/2015	13/10/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01157004	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD01157004	9641	850,27	5	30/10/2015	30/10/2015	0207	923	317170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE00035014	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº.33961-X SAUDE RELATIVO A 11ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035014	1058	9.013,95	14	13/11/2015	13/11/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01157006	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	DD01157006	1063	850,27	5	30/11/2015	30/11/2015	0207	923	317170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE01157007	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD01157007	1063	222,12	5	30/11/2015	30/11/2015	0207	923	317170	Rateio Part. Cons. Pub.		
	SE00035015	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 1ª. PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 007/1997.	DD00035015	1170	9.013,95	14	11/12/2015	11/12/2015	0206	571	337170	Rateio Part. Cons. Pub.		
Total do fornecedor 000031													114.862,06	
Recursos Proprios de 2015														
do ensino.....0,00														
da saude.....108.833,75														
livres.....6.028,31														

Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	114.862,06

=====

\* Consulte o voucher.