

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 01/01/2016 ate 31/12/2016
 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 Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000031 CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	SE00089001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE N°. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A 1ª. PARCELA DO MES DE 01/2016 DE 2014 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N° 007/1997.	DD00089001	840	10.075,17	14	12/01/16	12/01/16	12/01/16	0206	622	337170
	SE00092001	VALOR AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS-CAPARAO A DEBITO NA CONTA CORRENTE N°. 6.093-3 (FPM) RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N° 007/1997.	DD00092001	841	850,27	5	04/01/16	21/01/16	21/01/16	0207	821	337170
	SE00089002	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES MARCO 2016	DD00089002	1892	10.075,17	14	01/03/16	18/03/16	22/03/16	0206	622	337170
	SE00092002	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016	DD00092002	1894	701,47	5	01/03/16	18/03/16	22/03/16	0207	821	337170
	SE00088001	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016	DD00088001	2103	10.075,17	14	16/02/16	29/02/16	01/03/16	0206	621	317170
	SE00091001	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016	DD00091001	2104	701,47	5	16/02/16	29/02/16	01/03/16	0207	820	317170
	SE00092003	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.	DD00092003	2861	701,47	5	28/03/16	31/03/16	18/04/16	0207	821	337170
	SE00089003	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 . REFERENTE MES DE ABRIL	DD00089003	2862	10.075,17	14	01/04/16	18/04/16	18/04/16	0206	622	337170
	SE00089004	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MES DE MAIO 2016.	DD00089004	3987	10.075,17	14	10/05/16	23/05/16	23/05/16	0206	622	337170
	SE00092004	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REF. MES ABRIL.	DD00092004	3986	701,47	5	10/05/16	23/05/16	23/05/16	0207	821	337170
	SE00089005	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REF MAIO	DD00089005	4689	1.443,77	14	01/06/16	01/06/16	17/06/16	0206	622	337170
	SE00089006	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REFERENCIA MES DE JUNHO	DD00089006	4811	10.075,17	14	08/06/16	20/06/16	20/06/16	0206	622	337170
	SE00092005	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REF MAIO.	DD00092005	4871	701,47	5	01/06/16	01/06/16	17/06/16	0207	821	337170
	SE00089007	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2016.	DD00089007	5751	10.075,17	14	01/07/16	18/07/16	19/07/16	0206	622	337170
	SE00089008	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2016.	DD00089008	5751	12.680,00	14	01/07/16	18/07/16	19/07/16	0206	622	337170
	SE00089009	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MES AGOSTO	DD00089009	6696	10.075,17	14	03/08/16	16/08/16	16/08/16	0206	622	337170

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 6

=====													
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	
000031 CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	SE00089010	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EXAMES MES DE AGOSTO.	DD00089010	6697	6.520,00	14	03/08/16	16/08/16	16/08/16	0206	622	337170	
	SE00089013	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REF. SETEMBRO.	DD00089013	7494	2.000,00	14	09/09/16	20/09/16	20/09/16	0206	622	337170	
	SE00089011	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REF. SETEMBRO.	DD00089011	7506	10.075,17	14	01/09/16	15/09/16	15/09/16	0206	622	337170	
	SE00089012	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REF. SETEMBRO.	DD00089012	7507	6.520,00	14	01/09/16	15/09/16	15/09/16	0206	622	337170	
	SE00091002	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REFERENTE AOS MESES 06/2016 A 09/2016.	RB00091002	9061	2.593,09	5	31/10/16	11/11/16	11/11/16	0207	820	317170	
	SE00092006	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REF. SETEMBRO	DD00092006	9061	701,47	5	01/09/16	15/09/16	11/11/16	0207	821	337170	
	SE00088002	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO E CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 06/2016 A 10/2016.	RB00088002	9062	16.406,02	14	31/10/16	11/11/16	11/11/16	0206	621	317170	
Total do fornecedor 0000031						143.898,50	=====						
Recursos Proprios de 2016													
do ensino.....0,00													
da saude.....136.246,32													
livres.....7.652,18													
Recursos Vinculados.....0,00													
Restos a pagar.....0,00													
Extra-orcamentario (OP).....0,00													
Total Geral						143.898,50	=====						

* Consulte o voucher.