

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 01/01/2017 ... ate 31/12/2017  
 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 | SE00056001 | 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 01/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056001  | 720  | 557,00     | 5     | 02/01/17  | 10/01/17  | 10/01/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056002 | 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 02/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056002  | 1609 | 598,00     | 5     | 01/02/17  | 10/02/17  | 10/02/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056003 | 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 03/2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | DD00056003  | 2560 | 598,00     | 5     | 10/03/17  | 10/03/17  | 10/03/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056004 | 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 04/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056004  | 3395 | 598,00     | 5     | 03/04/17  | 10/04/17  | 10/04/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056005 | 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 05/2015 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | DD00056005  | 4256 | 598,00     | 5     | 10/05/17  | 10/05/17  | 10/05/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056006 | 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 06/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056006  | 5234 | 598,00     | 5     | 01/06/17  | 09/06/17  | 09/06/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056007 | 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 07/2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | DD00056007  | 6106 | 598,00     | 5     | 03/07/17  | 10/07/17  | 10/07/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056008 | 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 08/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056008  | 7109 | 598,00     | 5     | 01/08/17  | 11/08/17  | 11/08/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056009 | 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 09/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056009  | 7935 | 598,00     | 5     | 01/09/17  | 08/09/17  | 08/09/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056010 | 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 10/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056010  | 8779 | 598,00     | 5     | 02/10/17  | 10/10/17  | 10/10/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056011 | 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 11/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056011  | 9582 | 598,00     | 5     | 01/11/17  | 10/11/17  | 10/11/17   | 020202 | 55    | 337041 |
|  | SE00056012 | 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 12/2017. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | DD00056012  | 1043 | 598,00     | 5     | 01/12/17  | 08/12/17  | 08/12/17   | 020202 | 55    | 337041 |

Total do fornecedor 0000030 .....7.135,00

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| do ensino.....               | 0,00     |
| da saude.....                | 0,00     |
| livres.....                  | 7.135,00 |
| Recursos Vinculados.....     | 0,00     |
| Restos a pagar.....          | 0,00     |
| Extra-orcamentario (OP)..... | 0,00     |
| Total Geral .....            | 7.135,00 |

=====

\* Consulte o voucher.