

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 01/01/2017 ... ate 31/12/2017
 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
 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	SE00203001	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.	NE00203001	1078	823,64	5	13/02/17	13/02/17	22/02/17	0207	834	337170
	SE00203002	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.	NE00203002	1078	823,64	5	13/02/17	13/02/17	22/02/17	0207	834	337170
	SE00203003	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	NE00203003	1078	823,64	5	13/02/17	13/02/17	22/02/17	0207	834	337170
	SE00054001	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.	NE00054001	1133	10.197,34	14	13/02/17	13/02/17	22/02/17	0206	632	337170
	SE00054002	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	NE00054002	1133	10.197,34	14	13/02/17	13/02/17	22/02/17	0206	632	337170
	SE00054003	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	NE00054003	1133	10.197,34	14	13/02/17	13/02/17	22/02/17	0206	632	337170
	SE00054004	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.	NE00054004	1133	10.197,34	14	13/02/17	13/02/17	22/02/17	0206	632	337170
	SE00202001	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. REF. MES DE MARCO.	NE00202001	2859	823,63	5	27/03/17	31/03/17	07/04/17	0207	833	317170
	SE00054005	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES DE MARCO.	NE00054005	2872	10.197,33	14	27/03/17	31/03/17	10/04/17	0206	632	337170
	SE00054006	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES DE MARCO.	NE00054006	2907	6.000,00	14	27/03/17	31/03/17	12/04/17	0206	632	337170
	SE00054008	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES 04.	NE00054008	3684	6.000,00	14	17/05/17	17/05/17	30/05/17	0206	632	337170
	SE00202002	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.	NE00202002	3727	823,63	5	08/05/17	08/05/17	22/05/17	0207	833	317170
	SE00054007	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.	NE00054007	3728	10.197,33	14	08/05/17	08/05/17	22/05/17	0206	632	337170
	SE00054010	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES 06	NE00054010	4533	6.000,00	14	02/06/17	09/06/17	09/06/17	0206	632	337170
	SE00054009	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES 05	FA00054009	4533	6.000,00	14	31/05/17	31/05/17	09/06/17	0206	632	337170
	SE00054011	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES DE MAIO.	RB00054011	5353	10.197,33	14	02/06/17	02/06/17	12/07/17	0206	632	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 7

=====												
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	SE00054012	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REFERENTE MES DE JUNHO.	RB00054012	5353	10.197,33	14	30/06/17	30/06/17	12/07/17	0206	632	337170
	SE00203005	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. REFERENTE MES DE JUNHO.	RB00203005	5354	823,63	5	30/06/17	30/06/17	12/07/17	0207	834	337170
	SE00203004	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. REFERENTE MES DE JUNHO.	RB00203004	5354	823,63	5	02/06/17	02/06/17	12/07/17	0207	834	337170
	SE00054013	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REFERENTE A JULHO	RB00054013	6636	10.197,33	14	01/08/17	01/08/17	15/08/17	0206	632	337170
	SE00203006	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. REF. MES 08	RB00203006	6638	627,67	5	01/08/17	14/08/17	15/08/17	0207	834	337170
	SE00054014	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES 08	RB00054014	7282	6.000,00	14	21/08/17	31/08/17	01/09/17	0206	632	337170
	SE00054015	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES 09	RB00054015	7349	10.197,33	14	01/09/17	15/09/17	15/09/17	0206	632	337170
	SE00054016	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF MES 09	RB00054016	7349	6.000,00	14	06/09/17	06/09/17	15/09/17	0206	632	337170
	SE00203007	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. REF. MES 09	RB00203007	7425	627,67	5	01/09/17	15/09/17	15/09/17	0207	834	337170
	SE00202003	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. MES 10	RB00202003	8928	627,67	5	09/10/17	19/10/17	10/11/17	0207	833	317170
	SE00054018	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. REF. MES 10	RB00054018	8929	6.000,00	14	09/10/17	19/10/17	10/11/17	0206	632	337170
	SE00054017	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. MES 10	RB00054017	8930	10.197,33	14	09/10/17	19/10/17	10/11/17	0206	632	337170
	SE00054019	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017		1116	10.197,33	*	01/12/17	01/12/17	31/12/17	0206	632	337170
	SE00054020	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.		1116	6.000,00	*	01/12/17	01/12/17	31/12/17	0206	632	337170
	SE00054021	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.		1117	10.197,33	*	26/12/17	26/12/17	31/12/17	0206	632	337170
	SE00054022	DESPEZA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA A MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.		1117	6.000,00	*	26/12/17	26/12/17	31/12/17	0206	632	337170
	SE00202004	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017		1123	627,67	*	01/12/17	01/12/17	31/12/17	0207	833	317170
	SE00202005	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE VERBA AO CIS CAPARAO PARA MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017		1123	627,67	*	26/12/17	26/12/17	31/12/17	0207	833	317170
Total do fornecedor 0000031							195.469,12					
=====												
Recursos Proprios de 2017												
do ensino.....0,00												
da saude.....154.170,67												
livres.....8.903,79												
Recursos Vinculados.....32.394,66												
Restos a pagar.....0,00												
Extra-orcamentario (OP).....0,00												
Total Geral.....195.469,12												
=====												

* Consulte o voucher.