

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 01/01/2015 ... ate 31/12/2015
 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 1725 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.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
001725 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO	SE00098001	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	NE00098001	4140	6.698,00	5	27/01/2015	15/05/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098006	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO EXERCICIO 2015. MES DE JUNHO.	NE00098006	5950	6.698,00	5	22/06/2015	10/07/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098002	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO EXERCICIO 2015 - MES DE FEVEREIRO	NE00098002	7016	6.698,00	5	24/02/2015	10/08/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098007	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO EXERCICIO 2015. MES DE JULHO	NE00098007	7124	2.812,48	5	22/06/2015	10/08/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098008	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO EXERCICIO 2015 REF. MES DE AGOSTO DE 2015	NE00098008	7893	6.698,00	5	25/08/2015	10/09/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098003	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015	NE00098003	9012	6.698,00	5	23/03/2015	13/10/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098009	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO EXERCICIO 2015 MES DE SETEMBRO	NE00098009	9012	6.698,00	5	21/09/2015	13/10/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098010	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO EXERCICIO 2015 MES DE OUTUBRO	NE00098010	1003	6.698,00	5	21/10/2015	10/11/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098011	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015	NE00098011	1186	6.698,00	5	27/11/2015	10/12/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098004	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015		1232	6.698,00	*	28/04/2015	31/12/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098005	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015		1232	6.698,00	*	21/05/2015	31/12/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
	SE00098012	DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SUBVENCAO A APAE MANHUACU, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO EXERCICIO 2015 - MES DE DEZEMBRO		1233	6.304,00	*	16/12/2015	31/12/2015	0210	830	335043	Subvencoes Sociais
Total do fornecedor 001725					76.096,48							
=====												
Recursos Proprios de 20150,00											
do ensino.....0,00											
da saude.....0,00											
livres.....0,00											
Recursos Vinculados.....	76.096,48											
Restos a pagar.....	0,00											
Extra-orcamentario (OP).....	0,00											
Total Geral	76.096,48											
=====												

* Consulte o voucher.