

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2016

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 66 ate 66
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/10/2016 ate 31/12/2016
 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 0 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[X] MD[] SE[X] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
005065	CELULA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SE00523009	PREST. SERV. C/ DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE E MANUT. DE CANAIS DE COMUNICACAO E DE SERV. P/ A COMUNIDADE, C/TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PORTAL WEB, C/ O EMPREGO DE SOFTWARES LIVRES E SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O SITE,REF.A SETEMBRO/2016	NF00000702	9248	150,00	431	28/09/2016	28/10/2016	020102	66	33903908 Manutencao de Software
		SE00523010	PREST. SERV. DE DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE E MANUT. DE CANAIS DE COMUNICACAO E DE SERV. P/A COMUNIDADE, C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PORTAL WEB, C/ O EMPREGO DE SOFTWARES LIVRES E SERVICOS HOSPEDAGEM PARA O SITE,REF.A OUTUBRO/2016.	NF00000777	9631	150,00	7	25/10/2016	08/11/2016	020102	66	33903908 Manutencao de Software
		SE00523011	PREST. SERV. DE DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE E MANUT. DE CANAIS DE COMUNICACAO E DE SERV. P/A COMUNIDADE, C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PORTAL WEB, C/ O EMPREGO DE SOFTWARES LIVRES E SERVICOS HOSPEDAGEM PARA O SITE,REF.A NOVEMBRO DE 2016	NF00000840	1060	150,00	431	29/11/2016	09/12/2016	020102	66	33903908 Manutencao de Software
		SE00523012	PREST. SERV. DE DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE E MANUT. DE CANAIS DE COMUNICACAO E DE SERV. P/ A COMUNIDADE, C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PORTAL WEB, C/ O EMPREGO DE SOFTWARES LIVRES E SERVICOS HOSPEDAGEM PARA O SITE,REF.A DEZEMBRO DE 2016.	NF00000854	1146	150,00	7	16/12/2016	29/12/2016	020102	66	33903908 Manutencao de Software
Total do fornecedor 005065						600,00						
004942	COOPELIFE ADM. DE CARTOES DE CONV	SE00636009	REPASSE FINANCEIRO A COOPELIFE ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CONVENIOS LTDA, PARA ADMINISTRACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PRC. LICITATORIO N°015/2013, PREGAO N°004/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.	RB00636009	8608	750,00	5	27/09/2016	04/10/2016	020102	66	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
		SE00636010	REPASSE FINANCEIRO A COOPELIFE ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CONVENIOS LTDA, PARA ADMINISTRACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PRC. LICITATORIO N°015/2013, PREGAO N°004/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.	RB00636010	9491	750,00	29	28/10/2016	04/11/2016	020102	66	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
		SE00636011	REPASSE FINANCEIRO A COOPELIFE ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CONVENIOS LTDA, PARA ADMINISTRACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PRC. LICITATORIO N°015/2013, PREGAO N°004/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.	RB00636011	1050	750,00	5	30/11/2016	05/12/2016	020102	66	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
		SE00636012	REPASSE FINANCEIRO A COOPELIFE ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CONVENIOS LTDA, PARA ADMINISTRACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PRC. LICITATORIO N°015/2013, PREGAO N°004/2013, REFERENTE A DEZEMBRO 2016 E GRATIFICACAO NATALINA	RB00636012	1139	1.050,00	7	22/12/2016	28/12/2016	020102	66	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
Total do fornecedor 004942						3.300,00						
005364	FAZENDA COMUNICACAO & MARKETING E	SE00274042	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.150 COES MES DE CAMPANHA DE INTERESSE PUBLICO,NA RADIO CLUBE FM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM PERIODO DE 03/10 A 17/10/16 COM PLANILHA DE NUMERO 3591.	NF00000633	9879	375,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968 Serv. Public. e Propag.
		SE00274034	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CAMPANHA DE INTERESSE PUBLICO, NO SITE ULTIMAS NOTICIAS REFERENTE A OUTUBRO NO PERIODO DE 03/10 A 17/10/16 FORMATO 870X90PX COM PLANILHA DE NUMERO 3592.	NF00000637	9879	810,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968 Serv. Public. e Propag.
		SE00274030	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NA REVISTA A PAR NA EDICAO DE OUTUBRO, COM PLANILHA DE NUMERO 3593.	NF00000631	9879	3.000,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968 Serv. Public. e Propag.
		SE00274044	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REFERENTE A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL NOVA IMPRENSA DE OUTUBRO COM PLANILHA DE NUMERO 3598.	NF00000642	9879	3.420,00	5	17/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968 Serv. Public. e Propag.
		SE00274045	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REFERENTE A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL NOVA IMPRENSA DE OUTUBRO COM PLANILHA DE NUMERO 3599.	NF00000643	9879	3.420,00	5	17/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968 Serv. Public. e Propag.
		SE00274033	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL NOVA IMPRENSA DE OUTUBRO COM PLANILHA DE NUMERO 3596.	NF00000632	9879	3.420,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968 Serv. Public. e Propag.
		SE00274031	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL NOVA IMPRENSA	NF00000636	9879	3.420,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968 Serv. Public. e Propag.

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

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									
	SE00274041	DE OUTUBRO COM PLANILHA DE NUMERO 3594. PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS PELA GRAFICA PAINS PELA PRODUCAO DE UMA FAIXA EM LONA COM BASTAO DE MADEIRA COM FORMATO 500X70CM. COM COR 4X0. COM OC DE NUMERO 1483.	NF00000644	9879	330,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274043	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS POR ATELIE Z.PELA PRODUCAO DE 500 CON-VITES DO ANIVERSARIO DA CIDADE COM FORMATO 18X15CM COLORIDO, COM LAMINACAO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO, DOCUMENTO COM OC DE NUMERO 1482.	NF00000629	9879	1.760,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274035	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS PELA GRAFFOR SOLUCOES EM SERVICOS GRA-FICOS PELA PRODUCAO DE PLACA EM CHAPA,ADESIVO RE-CORTE COM MATERIAL REFLETIVO, 20 UNIDADES,DOCU-MENTO COM OC DE NUMERO 1476.	NF00000641	9879	3.696,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274038	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS PELA GRAFFOR SOLUCOES EM SERVICOS GRA-FICOS PELA PRODUCAO DE PLACA EM ACO INOX 60X50CM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO 03 UNIDADES,DOCUMENTO OC DE NUMERO 1480.	NF00000639	9879	4.422,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274037	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS PELA GRAFFOR SOLUCOES EM SERVICOS GRA-FICOS PELA PRODUCAO DE PLACA EM ACO INOX 60X50CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO,DOCUMENTO COM OC DE NUME-RO 1479.	NF00000640	9879	1.474,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274036	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS PELA GRAFFOR SOLUCOES EM SERVICOS GRA-FICOS PELA PRODUCAO DE PLACA EM ACO INOX 60X50CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO,DOCUMENTO COM OC DE NUME-RO 1478.	NF00000638	9879	1.474,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274040	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS PELA GRAFFOR SOLUCOES EM SERVICOS GRA-FICOS PELA PRODUCAO DE 200 CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL COUCHE 210GR, COR 4X0 COM OC DE NUMERO 1481.	NF00000630	9879	440,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274039	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A SERVICOS REALIZADOS PELA GRAFFOR SOLUCOES EM SERVICOS GRA-FICOS PELA PRODUCAO DE 200 ADESIVOS EM VINIL PLAS-TICO,COR 4X0 COM IMPRESSAO DIGITAL,DOCUMENTO COM OC DE NUMERO 1477.	NF00000635	9879	2.200,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
	SE00274032	PREST.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA,REF.A INSERCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO NO JORNAL NOVA IMPRENSA DE OUTUBRO COM PLANILHA DE NUMERO 3595.	NF00000634	9879	3.420,00	5	14/10/2016	11/11/2016	020102	66	33903968	Serv. Public. e Propag.	
Total do fornecedor 005364							37.081,00						
=====													
Recursos Proprios de 2016													
do ensino												0,00	
da saude												0,00	
livres												40.981,00	
Recursos Vinculados												0,00	
Restos a pagar												0,00	
Extra-orcamentario (OP)												0,00	
Total Geral												40.981,00	
=====													

* Consulte o voucher.