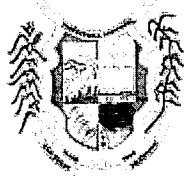


Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Fornecedor:		000740	EMTRAM EMPRES. DE TRANSPORTES MACAUBENSE					
06/09 003648/001	NE 000293 -	0001 GLOBAL	ORCAMENTARIO 0053	04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00 AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	1.165,00 +	
SubTotal:							1.165,00 +	
24/03 000430/001	NE 000193 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0088	10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02 Ordem de Pagamento	3.964,43 +	
SubTotal:							3.964,43 +	
15/05 000913/001	NE 000207 -	0001 GLOBAL	ORCAMENTARIO 0088	10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02 Ordem de Pagamento	3.573,10 +	
SubTotal:							3.573,10 +	
07/07 001131/001	NE 000207 -	0002 GLOBAL	ORCAMENTARIO 0088	10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02 SERVIÇOS C/ TRASNPORTE DE PASSAGEIROS.	3.601,52 +	
SubTotal:							3.601,52 +	
06/09 001568/001	NE 000207 -	0003 GLOBAL	ORCAMENTARIO 0088	10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02 AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAT	5.719,63 +	
SubTotal:							5.719,63 +	
23/10 001695/001	NE 000207 -	0004 GLOBAL	ORCAMENTARIO 0088	10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02 AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAT	2.680,63 +	
SubTotal:							2.680,63 +	
27/10 001702/001	NE 000207 -	0005 GLOBAL	ORCAMENTARIO 0088	10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02 AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAT	6.039,19 +	
SubTotal:							6.039,19 +	
Total:							26.743,50 +	
Total Geral:							26.743,50 +	
Resumo								
Orçamentário:							26.743,50 +	
Extra Orçamentário:							0,00	
Restos a Pagar:							0,00	

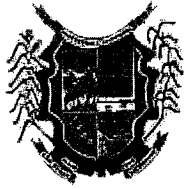
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		000920	REAL EXPRESSO LTDA						
12/04 001199/001	NE 000288 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0294 08.122.0040-2.036	3.3.90.39.00	00	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIC	1.848,00 +
SubTotal:									1.848,00 +
17/04 001217/001	NE 000291 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIC	2.640,00 +
SubTotal:									2.640,00 +
24/05 001771/001	NE 000290 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIC	528,00 +
24/05 001788/001	NE 000288 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0294 08.122.0040-2.036	3.3.90.39.00	00	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIC	792,00 +
SubTotal:									1.320,00 +
26/05 001801/001	NE 000291 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIC	528,00 +
SubTotal:									528,00 +
24/07 002773/001	NE 000288 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0294 08.122.0040-2.036	3.3.90.39.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	792,00 +
SubTotal:									792,00 +
27/07 002782/001	NE 000291 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	DESP C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES	1.828,00 +
SubTotal:									1.828,00 +
29/09 003852/001	NE 000291 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	Ordem de Pagamento	1.848,00 +
29/09 003853/001	NE 000290 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	Ordem de Pagamento	792,00 +
29/09 003854/001	NE 000291 -	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	Ordem de Pagamento	1.320,00 +
29/09 003855/001	NE 000288 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0294 08.122.0040-2.036	3.3.90.39.00	00	Ordem de Pagamento	792,00 +
29/09 003856/001	NE 000288 -	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0294 08.122.0040-2.036	3.3.90.39.00	00	Ordem de Pagamento	792,00 +
SubTotal:									5.544,00 +
28/12 004817/001	NE 000290 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	Ordem de Pagamento	792,00 +
SubTotal:									792,00 +
27/04 000630/001	NE 000248 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	TRANSPORTE RODOVIARIO	13.673,00 +
SubTotal:									13.673,00 +
24/05 000842/001	NE 000206 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0113 10.122.0040-2.035	3.3.90.39.00	02	Ordem de Pagamento	7.656,00 +
SubTotal:									7.656,00 +
12/07 001168/001	NE 000248 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	SERV C/ TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CFE NF-	7.778,00 +
SubTotal:									7.778,00 +
29/09 001661/001	NE 000248 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	Ordem de Pagamento	8.580,00 +
29/09 001668/001	NE 000248 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	Ordem de Pagamento	12.144,00 +
SubTotal:									20.724,00 +
Total:									65.123,00 +

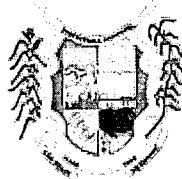


Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
								Total Geral: 65.123,00 +
								Resumo
								Orçamentário: 65.123,00 +
								Extra Orçamentário: 0,00
								Restos a Pagar: 0,00

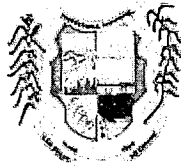
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		000684	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSP RODOVIÁRI						
20/02 000257/001	NE 000109 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0040-2.002	3.3.90.39.00	00	Ordem de Pagamento	3.662,00 +
SubTotal:									3.662,00 +
16/03 000705/001	NE 000234 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0350 08.244.0026-2.208	3.3.90.39.00	28	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS CFE NF-6	801,00 +
SubTotal:									801,00 +
22/03 000712/001	NE 000252 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	DESPESAS C/ PASSAGENS	3.499,00 +
22/03 000786/001	NE 000251 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	DESPESA C/ PASSAGENS	143,00 +
22/03 000788/001	NE 000251 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	DESPESA C/ PASSAGENS	925,00 +
SubTotal:									4.567,00 +
02/06 002008/001	NE 000252 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIC	1.958,00 +
SubTotal:									1.958,00 +
14/07 002662/001	NE 000252 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	741,25 +
14/07 002663/001	NE 000781 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0294 08.122.0040-2.036	3.3.90.39.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM SITU	104,00 +
SubTotal:									845,25 +
22/08 003170/001	NE 000252 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	DESPESAS C/AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIC	1.330,00 +
22/08 003180/001	NE 000234 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0350 08.244.0026-2.208	3.3.90.39.00	28	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM SITU	398,00 +
SubTotal:									1.728,00 +
17/10 003850/001	NE 000234 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0350 08.244.0026-2.208	3.3.90.39.00	28	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM SITU	398,00 +
SubTotal:									398,00 +
18/10 003860/001	NE 000252 -	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	728,00 +
18/10 003867/001	NE 000251 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES LOTADC	512,00 +
SubTotal:									1.240,00 +
31/10 003958/001	NE 000251 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES DA SEC	208,00 +
SubTotal:									208,00 +
03/11 004010/001	NE 000252 -	0006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	1.322,00 +
SubTotal:									1.322,00 +
06/11 004107/001	NE 000252 -	0007	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	2.668,00 +
SubTotal:									2.668,00 +
07/11 004112/001	NE 000251 -	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0104 12.122.0042-2.007	3.3.90.33.00	01	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES LOTADC	1.114,00 +
SubTotal:									1.114,00 +
08/11 004134/001	NE 000252 -	0008	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	2.968,00 +
SubTotal:									2.968,00 +
28/12 004906/001	NE 000252 -	0010	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	2.137,50 +



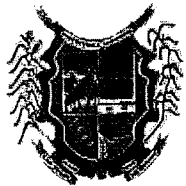
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Exercício
2017

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
28/12	004907/001	NE 000252 -	0009	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0053 04.122.0040-2.004	3.3.90.33.00	00	AQUIS DE PASSAGENS P/SERVIDORES A SERV	712,00 +
							SubTotal:			2.849,50 +
17/02	000100/001	NE 000048 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	Vl cfe passagens p/municípios em tratam	4.173,00 +
							SubTotal:			4.173,00 +
16/03	000368/001	NE 000156 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	DESPESAS C/PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TR	11.999,28 +
							SubTotal:			11.999,28 +
02/06	000927/001	NE 000156 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	Ordem de Pagamento	8.528,00 +
02/06	000928/001	NE 000156 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	Ordem de Pagamento	9.040,00 +
							SubTotal:			17.568,00 +
04/07	001103/001	NE 000156 -	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	PASSAGENS PARA MUNICIPE EM TRATAMENTO	2.744,00 +
04/07	001104/001	NE 000156 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	PASSAGENS PARA MUNICIPE EM TRATAMENTO	2.878,00 +
							SubTotal:			5.622,00 +
13/07	001178/001	NE 000156 -	0007	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	DESP C/ TRANSPORTE RODOVIARIO. CFE NF-	2.184,00 +
							SubTotal:			2.184,00 +
19/07	001191/001	NE 000156 -	0008	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	SERV C/ TRANSPORTE DE PESSOAS EM BUSCA	3.240,00 +
							SubTotal:			3.240,00 +
14/08	001363/001	NE 000156 -	0009	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	DESP C/ SERV DE TRANSPORTE RODOVIARIO.	5.139,00 +
							SubTotal:			5.139,00 +
11/10	001626/001	NE 000156 -	0012	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAI	3.666,00 +
11/10	001627/001	NE 000156 -	0011	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAI	3.096,00 +
11/10	001628/001	NE 000156 -	0010	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	AQUISDE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRATA	4.160,00 +
							SubTotal:			10.922,00 +
18/10	001674/001	NE 000156 -	0013	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAI	4.053,50 +
							SubTotal:			4.053,50 +
08/11	001761/001	NE 000156 -	0014	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRATAMENTO DE	2.160,00 +
							SubTotal:			2.160,00 +
16/11	001865/001	NE 000805 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAI	3.661,00 +
							SubTotal:			3.661,00 +
28/12	002058/001	NE 000805 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAI	3.874,00 +
28/12	002059/001	NE 000805 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0088 10.302.0034-2.033	3.3.90.39.00	02	AQUIS DE PASSAGENS P/MUNÍCIPIES EM TRAI	2.397,00 +
							SubTotal:			6.271,00 +
							Total:			103.321,53 +
							Total Geral:			103.321,53 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
							Resumo	
							Orçamentário:	103.321,53 +
							Extra Orçamentário:	0,00
							Restos a Pagar:	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL