



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício
2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.P.	Ep. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 001435							
29/04 008756/001	NE 000009 -	0004 ORDINARIO	0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/9/4	1.200,00 +
SubTotal:							1.200,00 +
Total:							1.200,00 +
Fornecedor: 002216							
ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA							
01/04 008706/001	NE 000070 -	0001 ORDINARIO	0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/70/1	848,00 +
01/04 008707/001	NE 000069 -	0001 ORDINARIO	0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/69/1	1.400,00 +
SubTotal:							2.248,00 +
Total:							2.248,00 +
Fornecedor: 001549							
ATIITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME							
26/04 008745/001	NE 000015 -	0005 ORDINARIO	0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/15/5	40,00 +
SubTotal:							40,00 +
Total:							40,00 +
Fornecedor: 000405							
BANCO DO BRASIL S/A.							
30/04 008762/001	NE 000179 -	0001 ORDINARIO	0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/179/1	736,61 +
SubTotal:							736,61 +
Total:							736,61 +
Fornecedor: 000218							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/04 008760/016	EX -		2.1.8.8.1.01.15.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	1.776,24 +
30/04 008760/017	EX -		2.1.8.8.1.01.15.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	4.140,75 +
30/04 008760/018	EX -		2.1.8.8.1.01.15.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	1.437,25 +
SubTotal:							7.354,24 +
Total:							7.354,24 +
Fornecedor: 001106							
CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM							
15/04 008734/001	NE 000154 -	0001 ORDINARIO	0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	98.150,06 +
15/04 008734/002	NE 000155 -	0001 ORDINARIO	0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	72.841,18 +
15/04 008734/003	NE 000156 -	0001 ORDINARIO	0002 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	28.765,20 +
SubTotal:							199.756,44 +
30/04 008757/001	NE 000165 -	0001 ORDINARIO	0006 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	8.831,09 +
	000166 -						



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.F.	TP. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
30/04/008757/002	NE 000167 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	9.381,00 +
30/04/008757/003	NE 000167 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	54.039,55 +
30/04/008757/004	NE 000168 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	9.001,10 +
30/04/008759/001	NE 000170 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	214.211,32 +
30/04/008759/002	NE 000171 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	154.126,07 +
30/04/008759/003	NE 000172 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	62.719,33 +
30/04/008759/004	NE 000173 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	5.514,84 +
30/04/008759/005	NE 000174 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	17.759,87 +
30/04/008759/008	NE 000177 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0002 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	52.136,79 +
30/04/008760/014	EX -		2.1.8.8.1.01.10.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	1.362,40 +
30/04/008760/015	EX -		2.1.8.8.1.01.10.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	4.583,30 +
						SubTotal:	593.666,66 +
						Total:	793.423,10 +
Fornecedor:	000238		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE				
30/04/008755/001	NE 000020 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/20/4	2.565,00 +
						SubTotal:	2.565,00 +
						Total:	2.565,00 +
Fornecedor:	000037		COOPERATIVA PREF. MUNIC. VOTORANTIM				
30/04/008760/007	EX -		2.1.8.8.1.01.99.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	904,41 +
						SubTotal:	904,41 +
						Total:	904,41 +
Fornecedor:	023681		DELMARISSE LEME LEAO 14477154895				
04/04/008739/001	NE 000138 - 0000009/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/138/1	520,00 +
						SubTotal:	520,00 +
						Total:	520,00 +
Fornecedor:	001251		E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP				
30/04/008751/001	NE 000053 -	0003 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.031.3001-2.001	3.3.90.34.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/53/3	46.848,51 +
						SubTotal:	46.848,51 +
						Total:	46.848,51 +
Fornecedor:	000001		FIORILLI SOFTWARE LTDA				
30/04/008720/001	NE 000001 - 0000004/2024	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0018 01.031.3001-2.001	3.3.90.40.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/1/4	4.305,63 +

[Signature]
Cláudia Barbosa
 Presidente/ Substituto

[Signature]
Valdemir de Assis Vieira
 Contrador - CRC 1SP 129463/0-7



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Ponte	Histórico	Valor
							SubTotal:
							Total:
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Fornecedor: 05/04 008741/001	NE 000151 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.031.3001-2.001	3.1.91.13.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/151/1	5.726,17 +
05/04 008742/001	NE 000152 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017	01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/152/1	1.423,62 +
							SubTotal:
							Total:
Fornecedor: 30/04 008759/007	NE 000176 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.031.3001-2.001	3.1.91.13.00	01 PAGAMENTO DA DESPESA	7.149,79 +
30/04 008760/003	EX -			2.1.8.8.1.01.03.00.00.1		PAGAMENTO DA DESPESA	47.872,89 +
30/04 008760/011	EX -			2.1.8.8.1.01.11.00.00.1		PAGAMENTO DA DESPESA	30.464,51 +
30/04 008760/012	EX -			2.1.8.8.1.01.11.00.00.1		PAGAMENTO DA DESPESA	405,24 +
30/04 008760/013	EX -			2.1.8.8.1.01.11.00.00.1		PAGAMENTO DA DESPESA	273,82 +
							SubTotal:
							Total:
GUILHERME TEGAMI MARCELINO							
Fornecedor: 01/04 008702/001	NE 000019 -	0003 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006	01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/19/3	495,00 +
30/04 008761/001	NE 000019 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006	01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/19/4	495,00 +
							SubTotal:
							Total:
GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME							
Fornecedor: 15/04 008736/001	NE 000007 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006	01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/7/4	12.500,00 +
30/04 008754/001	NE 000008 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006	01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/8/4	12.500,00 +
							SubTotal:
							Total:
INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL							
Fornecedor: 19/04 008650/003	EX -			2.1.8.8.3.01.02.00.00.C		RETENÇÃO	2.745,40 +
19/04 008673/002	EX -			2.1.8.8.3.01.02.00.00.C		RETENÇÃO	5.153,34 +
19/04 008682/002	EX -			2.1.8.8.3.01.02.00.00.C		RETENÇÃO	9.164,75 +
19/04 008698/001	NE 000136 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003	01.031.3001-2.001	3.1.90.13.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/136/1	16.989,41 +
19/04 008710/002	EX -			2.1.8.8.3.01.02.00.00.C		RETENÇÃO	20.363,49 +
							SubTotal:
							Total:



Câmara Municipal de Votorantim

Exercício 2024

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
13/04 008749/001	NE 000147 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010	01.031.3001-2.001	3.1.90.13.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/147/1	40.059,57 +
						SubTotal:	94.475,96 +
						Total:	94.475,96 +
Fornecedor:	000986		KALUNGA S/A				
05/04 008714/001	NE 000117 - 0000007/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/117/1	271,80 +
						SubTotal:	271,80 +
						Total:	271,80 +
Fornecedor:	000801		KALUNGA S/A				
12/04 008723/001	NE 000149 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/149/1	31,30 +
12/04 008724/001	NE 000148 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/148/1	79,40 +
						SubTotal:	110,70 +
						Total:	110,70 +
Fornecedor:	000129		KALUNGA S/A				
12/04 008725/001	NE 000139 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/139/1	136,77 +
12/04 008726/001	NE 000140 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/140/1	534,70 +
12/04 008727/001	NE 000141 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/141/1	102,30 +
12/04 008728/001	NE 000142 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/142/1	134,10 +
12/04 008729/001	NE 000143 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/143/1	1.411,26 +
12/04 008730/001	NE 000144 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/144/1	86,50 +
12/04 008731/001	NE 000145 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/145/1	171,90 +
12/04 008732/001	NE 000146 - 0000010/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/146/1	183,72 +
						SubTotal:	2.761,25 +
						Total:	1.198,20 +
29/04 008752/001	NE 000163 - 0000012/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/163/1	1.198,20 +
29/04 008753/001	NE 000161 - 0000012/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/161/1	864,00 +
						SubTotal:	2.062,20 +
						Total:	4.823,45 +
Fornecedor:	002999		KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES LTDA EPP				
11/04 008733/001	NE 000153 - 0000011/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004	01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01 PAGAMENTO DA NE 2024/153/1	230,00 +
						SubTotal:	230,00 +
						Total:	230,00 +


Uziel Marcos Ponciano
 Diretor Administrativo


Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC 1SP 129463/0-7



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 000988 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP							
11/04 008719/001	NE 000012 -	0007 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/12/7	1.073,30 +
							1.073,30 +
							1.284,33 +
26/04 008746/001	NE 000012 -	0008 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/12/8	1.284,33 +
							1.284,33 +
							2.357,63 +
Fornecedor: 000980 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA							
25/04 008694/001	NE 000006 -	0003 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/6/3	840,00 +
							840,00 +
							840,00 +
Fornecedor: 002236 MALUCHO & MALUCHO LTDA							
04/04 008715/001	NE 000120 - 0000008/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/120/1	15,66 +
04/04 008716/001	NE 000118 - 0000008/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/118/1	64,56 +
04/04 008717/001	NE 000119 - 0000008/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/119/1	2.687,75 +
							2.767,97 +
							2.767,97 +
Fornecedor: 001289 MARCOS ANTONIO STERZA 07541402885 ME							
01/04 008708/001	NE 000116 - 0000006/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/116/1	1.800,00 +
							1.800,00 +
							1.800,00 +
Fornecedor: 001560 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.							
19/04 008682/006	EX -			2.1.8.8.1.01.11.00.00.1		RETENÇÃO	1.564,26 +
19/04 008710/004	EX -			2.1.8.8.1.01.11.00.00.1		RETENÇÃO	4.816,00 +
							6.380,26 +
22/04 008701/005	EX -			2.1.8.8.1.01.11.00.00.1		RETENÇÃO	10.028,76 +
22/04 008748/001	NE 000018 -	0003 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/18/3	3.821,27 +
							13.850,03 +
							20.230,29 +
Fornecedor: 000509 PADARIA PARQUE BELA VISTA - BUA ME							

[Signature]
Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC 1SP 129463/0-7

[Signature]
Cirineu Barbosa
 Presidente Substituto

[Signature]
Uziel Marcos Ponzano
 Diretor Administrativo



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

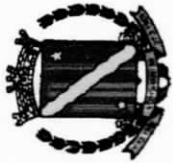
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.P.	Ip. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Ponte	Histórico	Valor
04/04/008738/001	NE 000017 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/17/4	687,58 +
Fornecedor: 000131 PEDAGIO SEM PARAR							687,58 +
SubTotal:							687,58 +
Total:							687,58 +
22/04/008747/001	NE 000003 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/3/4	1.030,98 +
Fornecedor: 000131 PEDAGIO SEM PARAR							1.030,98 +
SubTotal:							1.030,98 +
Total:							1.030,98 +
10/04/008721/001	NE 000016 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.031.3001-2.001	3.3.90.34.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/16/4	24.958,14 +
Fornecedor: 002271 P/L SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA							24.958,14 +
SubTotal:							24.958,14 +
Total:							24.958,14 +
15/04/008650/002	EX -	000019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM			RETENÇÃO	1.247,91 +
15/04/008653/002	EX -		2.1.8.8.5.01.08.00.00.C			RETENÇÃO	2.342,43 +
SubTotal:							3.590,34 +
Total:							14,28 +
15/04/008641/004	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO	2,32 +
15/04/008653/002	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO	2,88 +
15/04/008668/002	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO	206,67 +
15/04/008709/002	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO	226,15 +
SubTotal:							208,54 +
Total:							42.051,23 +
30/04/008758/002	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	20.972,86 +
30/04/008760/004	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	8.006,19 +
30/04/008760/005	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	71.238,82 +
30/04/008760/006	EX -		2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	75.055,31 +
SubTotal:							44,27 +
Total:							44,27 +
Fornecedor: 001429 RECEITA FEDERAL						RETENÇÃO	44,27 +
SubTotal:							44,27 +
Total:							44,27 +

[Signature]
Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC 15P 129463/0-7

[Signature]
Cirineu Barbosa
 Presidente/Substituto

[Signature]
Uziel Marcos Ponciano
 Diretor Administrativo



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício
2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 001124 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA							
15/04 008744/001	NE 000028 -	0002 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/28/2	1.350,00 +
SubTotal:							1.350,00 +
Total:							1.350,00 +
Fornecedor: 000002 TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A							
12/04 008740/001	NE 000002 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/2/4	2.284,30 +
SubTotal:							2.284,30 +
Total:							2.284,30 +
Fornecedor: 002250 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA							
11/04 008743/001	NE 000013 -	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/13/5	1.003,63 +
SubTotal:							1.003,63 +
Total:							1.003,63 +
Fornecedor: 001122 VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME							
12/04 008735/001	NE 000021 - 0000002/2023	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/21/4	1.374,04 +
SubTotal:							1.374,04 +
Total:							1.374,04 +
Fornecedor: 000297 VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME							
04/04 008737/001	NE 000014 -	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/14/5	1.075,00 +
SubTotal:							1.075,00 +
Total:							1.075,00 +
Fornecedor: 000488 ÁGUAS DE VOTORANTIM							
10/04 008722/001	NE 000004 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/4/4	2.136,62 +
SubTotal:							2.136,62 +
Total:							2.136,62 +
Total Geral:							1.207.783,14 +

Restumo
Uziel Marcos Ponceano - Diretor Administrativo
Ciriney Barbosa - Presidente-Substituto
Valdemir de Assis Vieira - Contador - CRC 1SP 129463/O-7



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício
2024


Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data O.P.	Ip. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra Elemento	Fonte Histórico	Valor
				Extra Orçamentário:	174.349,22 +
				Restos a Pagar:	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Uziel Marcos Proulx
 Diretor Administrativo


Cíntia Barbosa
 Presidente Substituto


Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC ISP 129963/0-7