



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 001435							
28/05 008792/001	NE 000009 -	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/9/5	1.200,00 +
						SubTotal:	1.200,00 +
						Total:	1.200,00 +
Fornecedor: 002694							
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.							
14/05 008797/001	NE 000195 - 0002899/2023	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0018 01.031.3001-2.001	3.3.90.40.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/195/1	893,00 +
14/05 008798/001	NE 000196 - 0002899/2023	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0018 01.031.3001-2.001	3.3.90.40.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/196/1	5.156,52 +
						SubTotal:	6.049,52 +
						Total:	6.049,52 +
Fornecedor: 001549							
ATTITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME							
27/05 008793/001	NE 000015 -	0006 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/15/6	40,00 +
						SubTotal:	40,00 +
						Total:	40,00 +
Fornecedor: 000405							
BANCO DO BRASIL S/A.							
29/05 008812/001	NE 000229 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/229/1	768,41 +
						SubTotal:	768,41 +
						Total:	768,41 +
Fornecedor: 000218							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/05 008808/016	EX -		2.1.8.8.1.01.15.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	1.776,24 +
29/05 008808/017	EX -		2.1.8.8.1.01.15.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	4.140,75 +
29/05 008808/018	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							
15/05 008782/001	NE 000189 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	93.457,47 +
15/05 008782/002	NE 000190 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	78.974,24 +
15/05 008782/003	NE 000191 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0002 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	32.360,84 +
						SubTotal:	204.792,55 +
29/05 008807/001	NE 000209 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	181.347,54 +
	000210 -						



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data O.P.	Tp. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
29/05 008807/002	NE 000211 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	141.506,06 +
29/05 008807/003	NE 000212 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	22.805,99 +
29/05 008807/004	NE 000213 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	5.731,56 +
29/05 008807/005	NE 000214 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	28.461,98 +
29/05 008807/006	NE 000215 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0019 01.031.3001-2.001	3.3.90.46.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	39.212,00 +
29/05 008807/007	NE 000216 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	41.931,13 +
29/05 008807/008	NE 000217 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	25.728,80 +
29/05 008807/009	NE 000218 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 01.031.3001-2.001	3.1.90.16.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	3.420,00 +
29/05 008807/010	NE 000221 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0002 01.031.3001-2.001	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	3.362,95 +
29/05 008807/013	EX -	0001 ORDINARIO	2.1.8.8.1.01.10.00.00.C	3.1.90.11.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	48.541,15 +
29/05 008808/014	EX -	0001 ORDINARIO	2.1.8.8.1.01.10.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	1.469,50 +
29/05 008808/015	NE 000223 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	6.493,01 +
29/05 008809/001	NE 000224 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	1.351,47 +
29/05 008809/002	NE 000225 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	3.757,60 +
29/05 008809/003	NE 000225 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	470,00 +
				SubTotal:			555.590,74 +
				Total:			760.383,29 +
Fornecedor:	000238		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE				
29/05 008800/001	NE 000020 -	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/20/5	1.995,00 +
				SubTotal:			1.995,00 +
				Total:			1.995,00 +
Fornecedor:	000275		COMERCIAL J. H. LTDA EPP				
08/05 008767/001	NE 000162 - 0000012/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/162/1	449,40 +
				SubTotal:			449,40 +
				Total:			449,40 +
Fornecedor:	000037		COOPERATIVA PREF. MUNIC. VOTORANTIM				
29/05 008808/007	EX -		2.1.8.8.1.01.99.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	904,41 +
				SubTotal:			904,41 +
				Total:			904,41 +
Fornecedor:	000028		CPFL COMP. PIRATINGA DE F.E.L.LTDA				
14/05 008769/001	NE 000005 -	0003 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/5/3	5.063,79 +
				SubTotal:			5.063,79 +
				Total:			5.063,79 +



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data C.P.	Ip. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
23/05 008789/001	NE 000005 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/5/4	21.551,10 +
						SubTotal:	21.551,10 +
						Total:	26.614,89 +
Fornecedor:	000240		DANIELA MARINS				
28/05 008803/001	NE 000193 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/193/1	2.500,00 +
						SubTotal:	2.500,00 +
						Total:	2.500,00 +
Fornecedor:	001251		E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP				
28/05 008791/001	NE 000053 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.031.3001-2.001	3.3.90.34.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/53/4	46.848,51 +
						SubTotal:	46.848,51 +
						Total:	46.848,51 +
Fornecedor:	000001		FIORILLI SOFTWARE LTDA				
31/05 008770/001	NE 000001 - 0000004/2024	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0018 01.031.3001-2.001	3.3.90.40.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/1/5	4.305,63 +
						SubTotal:	4.305,63 +
						Total:	4.305,63 +
Fornecedor:	000012		FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL				
02/05 008780/001	NE 000186 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/186/1	1.423,62 +
						SubTotal:	1.423,62 +
						Total:	5.842,29 +
Fornecedor:	000185 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.031.3001-2.001	3.1.91.13.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/185/1	5.842,29 +
29/05 008807/012	NE 000220 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.031.3001-2.001	3.1.91.13.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	49.481,99 +
29/05 008808/003	EX -		2.1.8.8.1.01.03.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	31.488,54 +
29/05 008808/011	EX -		2.1.8.8.1.01.11.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	432,53 +
29/05 008808/012	EX -		2.1.8.8.1.01.11.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	341,48 +
29/05 008808/013	EX -		2.1.8.8.1.01.11.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	102,45 +
						SubTotal:	81.846,99 +
31/05 008808/011	EX -		2.1.8.8.1.01.11.00.00.1			ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	4,31 -
						SubTotal:	4,31 -
						Total:	89.108,59 +
Fornecedor:	000429		GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME				

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data O.P.	Ep. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
15/05 008773/001	NE 000007 -	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/7/5	12.500,00 +
					SubTotal:		12.500,00 +
29/05 008799/001	NE 000008 - 0000004/2023	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/8/5	7.507,96 +
					SubTotal:		7.507,96 +
					Total:		20.007,96 +
Fornecedor:	022783		HBJ CONSULTING - PRIORITY E GUTTI LTDA				
22/05 008788/001	NE 000114 - 0000004/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/114/1	5.250,00 +
					SubTotal:		5.250,00 +
					Total:		5.250,00 +
Fornecedor:	000412		HOMERO CAU FILHO ME				
15/05 008777/001	NE 000184 - 0000018/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/184/1	380,00 +
15/05 008778/001	NE 000183 - 0000017/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/183/1	618,00 +
					SubTotal:		998,00 +
					Total:		998,00 +
Fornecedor:	000034		INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL				
20/05 008721/002	EX -		2.1.8.8.3.01.02.00.00.C			RETENÇÃO	2.745,40 +
20/05 008751/002	EX -		2.1.8.8.3.01.02.00.00.C			RETENÇÃO	5.153,34 +
20/05 008757/005	NE 000169 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010 01.031.3001-2.001	3.1.90.13.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	3.939,30 +
20/05 008758/001	EX -		2.1.8.8.3.01.02.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	1.615,29 +
20/05 008759/006	NE 000175 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010 01.031.3001-2.001	3.1.90.13.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	39.618,83 +
20/05 008759/009	NE 000178 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003 01.031.3001-2.001	3.1.90.13.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	16.989,41 +
20/05 008760/001	EX -		2.1.8.8.3.01.02.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	19.639,82 +
20/05 008760/002	EX -		2.1.8.8.3.01.02.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA	9.142,57 +
					SubTotal:		98.843,96 +
					Total:		98.843,96 +
Fornecedor:	002998		JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQUENAS				
03/05 008806/001	NE 000208 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGTO DA NE/NL 208/1/2024 - ADIANTAMEN	1.000,00 +
					SubTotal:		1.000,00 +
15/05 008670/001	NE 000121 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	ANULACÃO DA OP/ITEM 8670/2024 - ADIANT	100,21 -
					SubTotal:		100,21 -
					Total:		899,79 +



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data O.P.	Ip. N.E. - PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 002590 JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA ME							
24/05 008795/001	NE 000194 - 0000021/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/194/1	115,00 +
					SubTotal:		115,00 +
					Total:		115,00 +
Fornecedor: 000129 KALUNGA S/A							
14/05 008775/001	NE 000180 - 0000015/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/180/1	350,70 +
					SubTotal:		350,70 +
					Total:		350,70 +
Fornecedor: * 000988 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP							
13/05 008763/001	NE 000012 -	0009 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/12/9	1.246,49 +
					SubTotal:		1.246,49 +
					Total:		1.472,81 +
27/05 008784/001	NE 000012 -	0010 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/12/10	1.472,81 +
					SubTotal:		1.472,81 +
					Total:		2.719,30 +
Fornecedor: 000980 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA							
23/05 008750/001	NE 000006 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/6/4	840,00 +
					SubTotal:		840,00 +
					Total:		840,00 +
Fornecedor: 002236 MALUCHO & MALUCHO LTDA							
09/05 008774/001	NE 000181 - 0000016/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/181/1	107,94 +
09/05 008776/001	NE 000182 - 0000016/2024	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/182/1	2.536,27 +
					SubTotal:		2.644,21 +
					Total:		2.644,21 +
Fornecedor: 001560 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.							
20/05 008760/008	EX -		2.1.8.8.1.01.11.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	8.841,39 +
20/05 008760/009	EX -		2.1.8.8.1.01.11.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	5.544,62 +
20/05 008760/010	EX -		2.1.8.8.1.01.11.00.00.1			PAGAMENTO DA DESPESA	1.498,54 +
20/05 008787/001	NE 000018 -	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/18/4	5.095,01 +
					SubTotal:		20.979,56 +



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:							20.979,56 +
Fornecedor:	000509	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME					
13/05 008772/001	NE 000017 -	0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/17/5		880,40 +
					SubTotal:		880,40 +
					Total:		880,40 +
Fornecedor:	000131	PEDAGIO SEM PARAR					
20/05 008786/001	NE 000003 -	0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/3/5		615,00 +
					SubTotal:		615,00 +
					Total:		615,00 +
Fornecedor:	002271	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA					
10/05 008764/001	NE 000016 -	0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0015 01.031.3001-2.001	3.3.90.34.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/16/5		24.958,14 +
					SubTotal:		24.958,14 +
					Total:		24.958,14 +
Fornecedor:	000019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM					
10/05 008721/003	EX -	2.1.8.8.5.01.08.00.00.C			RETENÇÃO		1.247,91 +
10/05 008751/003	EX -	2.1.8.8.5.01.08.00.00.C			RETENÇÃO		2.342,43 +
					SubTotal:		3.590,34 +
15/05 008694/002	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO		40,32 +
15/05 008719/002	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO		2,57 +
15/05 008743/002	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO		15,05 +
15/05 008744/002	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO		16,20 +
15/05 008746/002	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO		3,08 +
15/05 008748/002	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO		971,05 +
					SubTotal:		1.048,27 +
20/05 008720/002	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			RETENÇÃO		206,67 +
					SubTotal:		206,67 +
29/05 008808/004	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA		45.989,02 +
29/05 008808/005	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA		28.035,95 +
29/05 008808/006	EX -	2.1.8.8.3.01.04.00.00.C			PAGAMENTO DA DESPESA		7.666,22 +
					SubTotal:		81.691,19 +
					Total:		86.536,47 +



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício 2024


Período: 01/05/2024 até 31/05/2024


Data O.P.	Ep. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 001429 RECEITA FEDERAL							
20/05 008743/003	EX	-	2.1.8.8.1.04.99.00.00.1			RETENÇÃO	46,67 +
					SubTotal:		46,67 +
					Total:		46,67 +
Fornecedor: 000002 TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A							
13/05 008771/001	NE	000002 -	0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/2/5	2.247,34 +
					SubTotal:		2.247,34 +
					Total:		2.247,34 +
Fornecedor: * 002250 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA							
13/05 008766/001	NE	000013 -	0006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/13/6	1.261,13 +
					SubTotal:		1.261,13 +
					Total:		1.261,13 +
Fornecedor: 001122 VOTCAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME							
20/05 008785/001	NE	000021 - 000002/2023	0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/21/5	1.131,35 +
					SubTotal:		1.131,35 +
					Total:		5.420,00 +
29/05 008804/001	NE	000197 -	0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/197/1	5.420,00 +
					SubTotal:		5.420,00 +
					Total:		6.551,35 +
Fornecedor: 000297 VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME							
06/05 008765/001	NE	000014 -	0006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 01.031.3001-2.001	3.3.90.30.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/14/6	1.040,00 +
					SubTotal:		1.040,00 +
					Total:		1.040,00 +
Fornecedor: 000488 ÁGUAS DE VOTORANTIM							
10/05 008768/001	NE	000004 -	0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0006 01.031.3001-2.001	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA NE 2024/4/5	1.409,26 +
					SubTotal:		1.409,26 +
					Total:		1.409,26 +
					Total Geral:		1.227.716,13 +



Data O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra Elemento	Fonte Histórico	Valor
Resumo					
Orçamentário:					1.038.370,17 +
Extra Orçamentário:					189.345,96 +
Restos a Pagar:					0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Cirineu Barbosa
 Presidente


Uziel Marcos Ponciano
 Diretor Administrativo


Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC 18P 129963/0-7