



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		005503	CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL VOTORANTIM							
10/01	000004/068	RP 004005 - 0000760/2018	0006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0244 12.361.1003-4.514	3.3.90.39.00	01	PAGAMENTO DA DESPESA	20.000,00 +
SubTotal:										
20/02	000175/002	NE 000453 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
11/03	000226/018	NE 000453 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
12/04	000317/008	NE 000453 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
10/05	000386/013	NE 000453 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
10/06	000453/014	NE 000453 -	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
12/07	000555/020	NE 000453 -	0006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
12/08	000662/001	NE 000453 -	0007	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	10.000,00 +
12/08	000662/002	NE 003660 - 0005966/2018	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	10.000,00 +
SubTotal:										
10/09	000733/020	NE 003660 - 0005966/2018	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
10/10	000855/015	NE 003660 - 0005966/2018	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
11/11	000960/017	NE 003660 - 0005966/2018	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
10/12	001050/007	NE 003660 - 0005966/2018	0006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
26/12	001098/009	NE 003660 - 0005966/2018	0007	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0257 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +
SubTotal:										
Total:										
Total Geral: 260.000,00 +										

Resumo



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
							Orçamentário:	240.000,00 +
							Extra Orçamentário:	0,00
							Restos a Pagar:	20.000,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL