



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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							
10/02	000124/005	NE 000233 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0254 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +	
									SubTotal:	20.000,00 +
09/03	000221/029	NE 000233 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0254 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	20.000,00 +	
									SubTotal:	20.000,00 +
08/04	000320/010	NE 000233 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0254 12.361.0003-2.012	3.3.90.39.00	01	Ordens de Pagamento	15.333,33 +	
									SubTotal:	15.333,33 +
									Total:	55.333,33 +
									Total Geral:	55.333,33 +
									Resumo	
									Orçamentário:	55.333,33 +
									Extra Orçamentário:	0,00
									Restos a Pagar:	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL