



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-08-2019 a 31-08-2019



## Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 439		36.245,19
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 439	36.245,19	
		<b>Total:</b>	<b>36.245,19</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>1.663,02</b>

## Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>664,92</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 423		671,19
01-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 387	664,92	
19-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 423	671,19	
		<b>Total:</b>	<b>671,19</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>

## Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 468		1.972,88
20-08-2019	Nota de Empenho Número 469		100,00
20-08-2019	Nota de Empenho Número 441		3.600,16
20-08-2019	Nota de Empenho Número 448		200,00
20-08-2019	Nota de Empenho Número 447		9.638,54
20-08-2019	Nota de Empenho Número 442		100,00
20-08-2019	Nota de Empenho Número 456		5.411,03
20-08-2019	Nota de Empenho Número 457		200,00
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 441	3.600,16	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 457	200,00	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 442	100,00	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 448	200,00	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 447	9.638,54	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 456	5.411,03	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 469	100,00	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 468	1.972,88	
		<b>Total:</b>	<b>21.222,61</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>21.222,61</b>

## Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11,57</b>



19-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 126 [ N.E./ ]	8,57	
19-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 351	3,00	
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 166 [ N.E./ ]		1.044,41
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 161 [ N.E./ ]		307,21
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 159 [ N.E./ ]		125,82
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 157 [ N.E./ ]		1.742,08
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 163 [ N.E./ ]		670,32
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 172 [ N.E./ ]		27,01
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 174 [ N.E./ ]		97,38
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 172 [ N.E./ ]	27,01	
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 166 [ N.E./ ]	1.044,41	
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 174 [ N.E./ ]	97,38	
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 157 [ N.E./ ]	1.742,08	
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 161 [ N.E./ ]	307,21	
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 163 [ N.E./ ]	670,32	
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 159 [ N.E./ ]	125,82	
<b>Total:</b>		<b>4.025,80</b>	<b>4.014,23</b>
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>

**Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 444		8.367,38
20-08-2019	Nota de Empenho Número 454		300,00
20-08-2019	Nota de Empenho Número 450		12.098,55
20-08-2019	Nota de Empenho Número 453		6.261,53
20-08-2019	Nota de Empenho Número 445		200,00
20-08-2019	Nota de Empenho Número 451		200,00
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 444	8.367,38	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 453	6.261,53	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 450	12.098,55	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 445	200,00	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 451	200,00	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 454	300,00	
<b>Total:</b>		<b>27.427,46</b>	<b>27.427,46</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 485		524,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 485	524,00	
<b>Total:</b>		<b>524,00</b>	<b>524,00</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.659,50</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 449		2.024,09
20-08-2019	Nota de Empenho Número 443		756,03
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 164 [ N.E./ ]		1.011,73
20-08-2019	Nota de Empenho Número 446		1.688,97



20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 167 [ N.E./ ]		1.247,08
20-08-2019	Nota de Empenho Número 458		1.136,30
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 176 [ N.E./ ]		101,46
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 158 [ N.E./ ]		3.944,28
20-08-2019	Nota de Empenho Número 452		2.540,70
20-08-2019	Nota de Empenho Número 470		266,34
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 162 [ N.E./ ]		884,69
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 175 [ N.E./ ]		558,98
20-08-2019	Nota de Empenho Número 455		1.314,92
20-08-2019	Nota de Empenho Número 440		7.611,49
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 160 [ N.E./ ]		396,01
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 173 [ N.E./ ]		563,52
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 458	1.136,30	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 162 [ N.E./ ]	884,69	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 455	1.314,92	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 452	2.540,70	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 470	266,34	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 167 [ N.E./ ]	1.247,08	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 175 [ N.E./ ]	558,98	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 446	1.688,97	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 164 [ N.E./ ]	1.011,73	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 440	7.611,49	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 158 [ N.E./ ]	3.944,28	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 160 [ N.E./ ]	396,01	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 443	756,03	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 176 [ N.E./ ]	101,46	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 449	2.024,09	
30-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 173 [ N.E./ ]	563,52	
<b>Total:</b>		<b>26.046,59</b>	<b>26.046,59</b>
<b>Saldo:</b>			<b>8.659,50</b>

**Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>518,26</b>
01-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 385	518,26	
20-08-2019	Nota de Empenho Número 463		681,47
26-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 463	681,47	
<b>Total:</b>		<b>1.199,73</b>	<b>681,47</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 148 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 431		1.263,59
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 431	1.263,59	
<b>Total:</b>		<b>1.263,59</b>	<b>1.263,59</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>315,74</b>
01-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 386	315,74	



01-08-2019	Nota de Empenho Número 422		326,26
19-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 422		326,26
		<b>Total:</b>	<b>642,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>326,26</b>

**Fornecedor: 242 - DERLICE REGINA ROCHA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 477		45,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 477	45,00	
		<b>Total:</b>	<b>45,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 429		1.800,00
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 429	1.800,00	
13-08-2019	Anulação 1 do Empenho 429	900,00	
13-08-2019	Anulação Parte Paga 1 do Empenho 429		900,00
		<b>Total:</b>	<b>2.700,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 472		175,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 472	175,00	
		<b>Total:</b>	<b>175,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 171 [ N.E./ ]		510,00
21-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 171 [ N.E./ ]	510,00	
		<b>Total:</b>	<b>510,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 604 - AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 475		1.221,40
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 475	1.221,40	



Total: 1.221,40 1.221,40

Saldo:

**Fornecedor: 612 - CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 427		1.800,00	
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 427	1.800,00		
13-08-2019	Nota de Empenho Número 438		357,21	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 438	357,21		
		<b>Total:</b>	<b>2.157,21</b>	<b>2.157,21</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 419		330,00	
19-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 419	330,00		
20-08-2019	Nota de Empenho Número 482		18,00	
20-08-2019	Nota de Empenho Número 481		406,71	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 481	406,71		
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 482	18,00		
		<b>Total:</b>	<b>754,71</b>	<b>754,71</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 428		9,50	
01-08-2019	Nota de Empenho Número 433		2,50	
01-08-2019	Nota de Empenho Número 425		9,50	
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 425	9,50		
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 428	9,50		
12-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 433	2,50		
20-08-2019	Nota de Empenho Número 489		9,50	
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 155 [ N.E./ ]		4.119,12	
20-08-2019	Nota de Empenho Número 464		9,50	
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 168 [ N.E./ ]		253,30	
20-08-2019	Nota de Empenho Número 465		42,00	
20-08-2019	Nota de Empenho Número 459		9,50	
20-08-2019	Nota de Empenho Número 462		9,90	
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 165 [ N.E./ ]		1.073,53	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 459	9,50		
22-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 462	9,90		
26-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 464	9,50		
26-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 465	42,00		
28-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 168 [ N.E./ ]	253,30		
28-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 165 [ N.E./ ]	1.073,53		
28-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 155 [ N.E./ ]	4.119,12		
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 489	9,50		



Total: 5.547,85 5.547,85

Saldo: 0,00

**Fornecedor: 641 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 420		310,00	
19-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 420	310,00		
20-08-2019	Nota de Empenho Número 490		785,00	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 490	785,00		
		<b>Total:</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 642 - CARTORIO DO REG DE TIT E DOC E CIVIL DAS PESSOAS**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13-08-2019	Nota de Empenho Número 436		153,76	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 436	153,76		
		<b>Total:</b>	<b>153,76</b>	<b>153,76</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 653 - JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 479		1.158,48	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 479	1.158,48		
		<b>Total:</b>	<b>1.158,48</b>	<b>1.158,48</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 688 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JERONIMO LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 480		230,00	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 480	230,00		
		<b>Total:</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 697 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>610,13</b>
05-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 148 [ N.E./ ]	11,53		
05-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 149 [ N.E./ ]	598,60		
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 170 [ N.E./ ]		698,30	
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 169 [ N.E./ ]		11,53	
26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 170 [ N.E./ ]	698,30		



26-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 169 [ N.E./ ]		11,53	
		<b>Total:</b>	<b>1.319,96</b>	<b>709,83</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>

**Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA**

Data	Histórico		Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
26-08-2019	Pagamento 8 do Empenho 1		4.600,00	
		<b>Total:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>18.400,00</b>

**Fornecedor: 742 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO VIVA-VOZ**

Data	Histórico		Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30-08-2019	Pagamento 6 do Empenho 144		1.000,00	
		<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>4.000,00</b>

**Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS**

Data	Histórico		Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 471			75,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 471		75,00	
		<b>Total:</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 758 - UZIEL CELESTINO FERREIRA ME**

Data	Histórico		Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,25</b>
19-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 418		304,25	
		<b>Total:</b>	<b>304,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME**

Data	Histórico		Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 478			120,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 478		120,00	
		<b>Total:</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
		<b>Saldo:</b>		



**Fornecedor: 778 - ROSANGELA SOUZA CRUZ 08546467609**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 491		80,00
		<b>Total:</b>	<b>80,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>80,00</b>

**Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 476		361,40
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 476	361,40	
		<b>Total:</b>	<b>361,40</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 791 - MAGAZINE LUIZA S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 432		809,91
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 432	809,91	
		<b>Total:</b>	<b>809,91</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
20-08-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 156 [ N.E./ ]		450,00
21-08-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 156 [ N.E./ ]	450,00	
		<b>Total:</b>	<b>450,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 829 - VIDRACARIA OLIVEIRA LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 484		70,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 484	70,00	
		<b>Total:</b>	<b>70,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 830 - F.CAMPOS TECNOLOGIA LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
13-08-2019	Nota de Empenho Número 437		155,00





21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 437	155,00	
<b>Total:</b>		<b>155,00</b>	<b>155,00</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 474		255,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 474	255,00	
<b>Total:</b>		<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13-08-2019	Nota de Empenho Número 435		100,00
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 435	100,00	
<b>Total:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 487		75,00
20-08-2019	Nota de Empenho Número 486		175,00
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 486	175,00	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 487	75,00	
<b>Total:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 483		1.134,97
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 483	1.134,97	
<b>Total:</b>		<b>1.134,97</b>	<b>1.134,97</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 473		16,99
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 473	16,99	



Total: 16,99 16,99

Saldo:

**Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 460		648,78	
20-08-2019	Nota de Empenho Número 461		3.212,63	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 460	648,78		
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 461	3.212,63		
		<b>Total:</b>	<b>3.861,41</b>	<b>3.861,41</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 892 - ORIVALDO ARANTES DE SOUZA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 430		1.800,00	
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 430	1.800,00		
		<b>Total:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 906 - NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 421		124,90	
19-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 421	124,90		
		<b>Total:</b>	<b>124,90</b>	<b>124,90</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 907 - OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 488		458,00	
30-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 488	458,00		
		<b>Total:</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 920 - DOUGLAS LORENA DA SILVA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13-08-2019	Nota de Empenho Número 434		75,00	
21-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 434	75,00		



Total: 75,00 | 75,00

Saldo:

**Fornecedor: 922 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 424		400,00
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 424	400,00	
		<b>Total:</b>	<b>400,00</b>   <b>400,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 923 - ELITE CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
01-08-2019	Nota de Empenho Número 426		1.650,00
05-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 426	1.650,00	
		<b>Total:</b>	<b>1.650,00</b>   <b>1.650,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 924 - INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 466		989,10
28-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 466	989,10	
		<b>Total:</b>	<b>989,10</b>   <b>989,10</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 925 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
20-08-2019	Nota de Empenho Número 467		1.415,62
28-08-2019	Pagamento 1 do Empenho 467	1.415,62	
		<b>Total:</b>	<b>1.415,62</b>   <b>1.415,62</b>
		<b>Saldo:</b>	

