



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	1.663,02	0,00
19-09-2019	Nota de Empenho Número 514		4.264,14	
19-09-2019	Nota de Empenho Número 513		34.113,12	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 513	34.113,12		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 514	4.264,14		
		Total:	38.377,26	38.377,26
		Saldo:	1.663,02	

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 503		683,89	
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 503	683,89		
		Total:	683,89	683,89
		Saldo:		

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-09-2019	Nota de Empenho Número 519		150,00	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 525		100,00	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 538	6.406,14		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 539	300,00		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 540	150,00		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 524	1.143,63		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 518		100,00	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 517	371,56		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 518	100,00		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 519	150,00		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 527		9.638,54	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 540		150,00	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 516	3.228,60		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 525	100,00		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 538		6.406,14	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 539		300,00	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 528	200,00		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 529	150,00		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 528		200,00	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 517		371,56	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 524		1.143,63	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 527	9.638,54		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 516		3.228,60	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 529		150,00	



Total: 21.938,47 | 21.938,47

Saldo:

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
19-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 179 [N.E./]		1.959,84	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 186 [N.E./]		670,32	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 183 [N.E./]		307,05	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 197 [N.E./]		97,38	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 195 [N.E./]		27,01	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 189 [N.E./]		1.119,32	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 181 [N.E./]		125,82	
24-09-2019	Nota de Empenho Número 561		3,00	
24-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 199 [N.E./]		0,80	
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 179 [N.E./]	1.959,84		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 183 [N.E./]	307,05		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 197 [N.E./]	97,38		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 189 [N.E./]	1.119,32		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 195 [N.E./]	27,01		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 181 [N.E./]	125,82		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 186 [N.E./]	670,32		
		Total:	4.306,74	4.310,54
		Saldo:		3,80

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-09-2019	Nota de Empenho Número 533		150,00	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 536	300,00		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 536		300,00	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 535		6.294,16	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 522	200,00		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 522		200,00	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 532		200,00	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 531		12.435,94	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 533	150,00		
20-09-2019	Nota de Empenho Número 521		8.041,52	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 531	12.435,94		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 535	6.294,16		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 532	200,00		
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 521	8.041,52		
		Total:	27.621,62	27.621,62
		Saldo:		

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 562		226,00	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 562	226,00		



Total: 226,00 226,00

Saldo:

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	8.659,50
19-09-2019	Nota de Empenho Número 515		8.059,22	
19-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 180 [N.E./]		4.221,45	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 198 [N.E./]		638,58	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 526		240,16	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 520		756,03	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 184 [N.E./]		884,56	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 523		1.688,72	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 187 [N.E./]		1.011,73	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 185 [N.E./]		91,49	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 190 [N.E./]		1.284,66	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 196 [N.E./]		566,46	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 182 [N.E./]		396,01	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 541		1.345,30	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 534		2.611,55	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 537		1.321,77	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 530		2.024,09	
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 541	1.345,30		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 537	1.321,77		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 187 [N.E./]	1.011,73		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 515	8.059,22		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 530	2.024,09		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 190 [N.E./]	1.284,66		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 520	756,03		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 180 [N.E./]	4.221,45		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 196 [N.E./]	566,46		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 182 [N.E./]	396,01		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 526	240,16		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 185 [N.E./]	91,49		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 534	2.611,55		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 184 [N.E./]	884,56		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 523	1.688,72		
27-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 198 [N.E./]	638,58		
		Total:	27.141,78	27.141,78
		Saldo:		8.659,50

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-09-2019	Nota de Empenho Número 550		1.403,18	
25-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 550	1.403,18		
		Total:	1.403,18	1.403,18
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00



03-09-2019	Nota de Empenho Número 500		180,76
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 500	180,76	
Total:		180,76	180,76
Saldo:			

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 502		537,37
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 502	537,37	
Total:		537,37	537,37
Saldo:			

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 194 [N.E./]		510,00
20-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 194 [N.E./]	510,00	
Total:		510,00	510,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 559		1.650,04
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 559	1.650,04	
Total:		1.650,04	1.650,04
Saldo:			

Fornecedor: 612 - CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 495		600,00
13-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 495	600,00	
Total:		600,00	600,00
Saldo:			

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
23-09-2019	Nota de Empenho Número 544		1.600,00
23-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 544	1.600,00	



Total: 1.600,00 1.600,00

Saldo:

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 567		116,79	
24-09-2019	Nota de Empenho Número 568		4,00	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 567	116,79		
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 568	4,00		
		Total:	120,79	120,79
		Saldo:		

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 496		9,50	
03-09-2019	Nota de Empenho Número 493		2,50	
03-09-2019	Nota de Empenho Número 512		9,50	
05-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 493	2,50		
13-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 496	9,50		
19-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 512	9,50		
19-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 177 [N.E./]		4.562,26	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 191 [N.E./]		253,30	
20-09-2019	Nota de Empenho Número 542		9,50	
20-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 542	9,50		
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 188 [N.E./]		1.073,53	
23-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 191 [N.E./]	253,30		
23-09-2019	Nota de Empenho Número 554		9,50	
23-09-2019	Nota de Empenho Número 548		9,50	
23-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 549	9,24		
23-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 547	9,50		
23-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 188 [N.E./]	1.073,53		
23-09-2019	Nota de Empenho Número 549		9,24	
23-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 177 [N.E./]	4.562,26		
23-09-2019	Nota de Empenho Número 547		9,50	
23-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 548	9,50		
23-09-2019	Nota de Empenho Número 555		42,00	
25-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 554	9,50		
25-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 555	42,00		
		Total:	5.999,83	5.999,83
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 566		1.207,48	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 566	1.207,48		
		Total:	1.207,48	1.207,48
		Saldo:		



Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 501		59,82	
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 501	59,82		
		Total:	59,82	59,82
Saldo:				

Fornecedor: 686 - ANTONIO SOARES DE LIMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 492		244,97	
05-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 492	244,97		
24-09-2019	Nota de Empenho Número 558		75,00	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 558	75,00		
		Total:	319,97	319,97
Saldo:				

Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 494		600,00	
03-09-2019	Nota de Empenho Número 497		435,36	
13-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 494	600,00		
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 497	435,36		
		Total:	1.035,36	1.035,36
Saldo:				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 192 [N.E./]		11,53	
20-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 193 [N.E./]		573,60	
30-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 192 [N.E./]	11,53		
30-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 193 [N.E./]	573,60		
		Total:	585,13	585,13
Saldo:				

Fornecedor: 705 - SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 504		720,00	
03-09-2019	Nota de Empenho Número 505		530,00	
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 504	720,00		
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 505	530,00		



Total: 1.250,00 1.250,00

Saldo:

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	18.400,00
23-09-2019	Pagamento 9 do Empenho 1	4.600,00		
		Total:	4.600,00	0,00
		Saldo:		13.800,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	4.000,00
30-09-2019	Pagamento 7 do Empenho 144	1.000,00		
		Total:	1.000,00	0,00
		Saldo:		3.000,00

Fornecedor: 757 - IZAIAS THEDORO GOMES ME - DESTAQUE REPRESENTACOES

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 511		1.850,00	
19-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 511	1.850,00		
		Total:	1.850,00	1.850,00
		Saldo:		

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 564		342,00	
24-09-2019	Nota de Empenho Número 565		150,00	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 564	342,00		
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 565	150,00		
		Total:	492,00	492,00
		Saldo:		

Fornecedor: 778 - ROSANGELA SOUZA CRUZ 08546467609

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	80,00
05-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 491	80,00		
		Total:	80,00	0,00
		Saldo:		



Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
19-09-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 178 [N.E./]		450,00	
20-09-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 178 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 825 - DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 572		480,00	
		Total:	0,00	480,00
		Saldo:		480,00

Fornecedor: 829 - VIDRACARIA OLIVEIRA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 571		250,00	
24-09-2019	Nota de Empenho Número 570		342,00	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 571	250,00		
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 570	342,00		
		Total:	592,00	592,00
		Saldo:		

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 506		400,00	
18-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 506	400,00		
23-09-2019	Nota de Empenho Número 553		528,52	
24-09-2019	Nota de Empenho Número 557		3.026,32	
25-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 553	528,52		
27-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 557	3.026,32		
		Total:	3.954,84	3.954,84
		Saldo:		

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 498		1.125,00	
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 498	1.125,00		
		Total:	1.125,00	1.125,00
		Saldo:		



Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 569		1.182,19	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 569	1.182,19		
		Total:	1.182,19	1.182,19
Saldo:				

Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 508		1.410,25	
03-09-2019	Nota de Empenho Número 507		389,01	
18-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 508	1.410,25		
18-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 507	389,01		
		Total:	1.799,26	1.799,26
Saldo:				

Fornecedor: 882 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-09-2019	Nota de Empenho Número 546		1.650,00	
25-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 546	1.650,00		
		Total:	1.650,00	1.650,00
Saldo:				

Fornecedor: 892 - ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-09-2019	Nota de Empenho Número 543		1.600,00	
23-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 543	1.600,00		
		Total:	1.600,00	1.600,00
Saldo:				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 499		124,90	
16-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 499	124,90		
		Total:	124,90	124,90
Saldo:				



Fornecedor: 908 - LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 509		46,22	
19-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 509	46,22		
		Total:	46,22	46,22
Saldo:				

Fornecedor: 909 - EGBERTO MORETI ME - REFRIGERACAO TRIANGULO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 563		50,00	
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 563	50,00		
		Total:	50,00	50,00
Saldo:				

Fornecedor: 926 - SEBASTIÃO GOMES NOGUEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-09-2019	Nota de Empenho Número 545		1.600,00	
23-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 545	1.600,00		
		Total:	1.600,00	1.600,00
Saldo:				

Fornecedor: 927 - BEAVER COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-09-2019	Nota de Empenho Número 510		1.120,00	
19-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 510	1.120,00		
		Total:	1.120,00	1.120,00
Saldo:				

Fornecedor: 928 - CARLOS EDUARDO FELIPUTT - CEF COMERCIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-09-2019	Nota de Empenho Número 552		1.289,28	
23-09-2019	Nota de Empenho Número 551		428,81	
25-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 552	1.289,28		
25-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 551	428,81		
		Total:	1.718,09	1.718,09
Saldo:				



Fornecedor: 929 - VICTOR ANTONIO BERTOLINI

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 556		6.700,00
26-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 556	6.700,00	
		Total:	6.700,00
			6.700,00
		Saldo:	

Fornecedor: 930 - CLEITON MARTINS DA SILVA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
24-09-2019	Nota de Empenho Número 560		40,00
30-09-2019	Pagamento 1 do Empenho 560	40,00	
		Total:	40,00
			40,00
		Saldo:	

