



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-10-2019 a 31-10-2019



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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 582		1.421,38
01-10-2019	Nota de Empenho Número 581		9.594,31
14-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 581	9.594,31	
14-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 582	1.421,38	
21-10-2019	Nota de Empenho Número 593		4.264,14
21-10-2019	Nota de Empenho Número 592		34.113,12
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 592	34.113,12	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 593	4.264,14	
		<b>Total:</b>	<b>49.392,95</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>1.663,02</b>

## Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 587		563,50
16-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 587	563,50	
		<b>Total:</b>	<b>563,50</b>
		<b>Saldo:</b>	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 595		3.600,16
21-10-2019	Nota de Empenho Número 619		2.840,30
21-10-2019	Nota de Empenho Número 607		200,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 620		200,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 622		4.800,21
21-10-2019	Nota de Empenho Número 623		100,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 606		9.638,54
21-10-2019	Nota de Empenho Número 604		100,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 596		100,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 608		1.000,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 603		1.183,07
21-10-2019	Nota de Empenho Número 602		299,23
21-10-2019	Nota de Empenho Número 597		500,00
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 597	500,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 622	4.800,21	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 606	9.638,54	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 623	100,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 608	1.000,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 607	200,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 596	100,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 603	1.183,07	



22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 619	2.840,30	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 620	200,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 595	3.600,16	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 602	299,23	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 604	100,00	
<b>Total:</b>		<b>24.561,51</b>	<b>24.561,51</b>
<b>Saldo:</b>			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,80</b>
07-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 199 [ N.E./ ]	0,80	
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 561	3,00	
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 212 [ N.E./ ]		1.172,86
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 202 [ N.E./ ]		1.959,84
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 206 [ N.E./ ]		309,33
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 209 [ N.E./ ]		670,32
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 217 [ N.E./ ]		27,01
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 204 [ N.E./ ]		125,82
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 212 [ N.E./ ]	1.172,86	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 217 [ N.E./ ]	27,01	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 202 [ N.E./ ]	1.959,84	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 204 [ N.E./ ]	125,82	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 209 [ N.E./ ]	670,32	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 206 [ N.E./ ]	309,33	
<b>Total:</b>		<b>4.268,98</b>	<b>4.265,18</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>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 617		1.879,66
21-10-2019	Nota de Empenho Número 618		100,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 599		8.058,60
21-10-2019	Nota de Empenho Número 614		6.346,67
21-10-2019	Nota de Empenho Número 612		1.000,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 610		12.630,60
21-10-2019	Nota de Empenho Número 600		200,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 615		200,00
21-10-2019	Nota de Empenho Número 611		200,00
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 612	1.000,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 615	200,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 617	1.879,66	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 618	100,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 611	200,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 599	8.058,60	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 610	12.630,60	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 600	200,00	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 614	6.346,67	
<b>Total:</b>		<b>30.615,53</b>	<b>30.615,53</b>
<b>Saldo:</b>			



**Fornecedor: 42 - CARTORIO DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 575		142,00
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 575	142,00	
		<b>Total:</b>	<b>142,00</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>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 605		248,44
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 203 [ N.E./ ]		4.221,45
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 210 [ N.E./ ]		1.011,73
21-10-2019	Nota de Empenho Número 601		1.692,31
21-10-2019	Nota de Empenho Número 598		756,03
21-10-2019	Nota de Empenho Número 594		8.059,22
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 205 [ N.E./ ]		396,01
21-10-2019	Nota de Empenho Número 621		596,46
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 220 [ N.E./ ]		396,01
21-10-2019	Nota de Empenho Número 616		928,26
21-10-2019	Nota de Empenho Número 624		756,03
21-10-2019	Nota de Empenho Número 609		2.024,09
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 218 [ N.E./ ]		397,82
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 219 [ N.E./ ]		245,32
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 208 [ N.E./ ]		94,64
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 213 [ N.E./ ]		1.284,66
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 207 [ N.E./ ]		886,44
21-10-2019	Nota de Empenho Número 613		2.652,43
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 210 [ N.E./ ]	1.011,73	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 621	596,46	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 601	1.692,31	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 220 [ N.E./ ]	396,01	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 219 [ N.E./ ]	245,32	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 605	248,44	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 594	8.059,22	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 208 [ N.E./ ]	94,64	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 203 [ N.E./ ]	4.221,45	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 616	928,26	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 613	2.652,43	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 213 [ N.E./ ]	1.284,66	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 205 [ N.E./ ]	396,01	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 598	756,03	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 207 [ N.E./ ]	886,44	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 624	756,03	
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 609	2.024,09	
25-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 218 [ N.E./ ]	397,82	
		<b>Total:</b>	<b>26.647,35</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>0,00</b>



21-10-2019	Nota de Empenho Número 629		1.527,53
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 629	1.527,53	
<b>Total:</b>		<b>1.527,53</b>	<b>1.527,53</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>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 576		264,01
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 576	264,01	
<b>Total:</b>		<b>264,01</b>	<b>264,01</b>
<b>Saldo:</b>			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 586		185,35
16-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 586	185,35	
<b>Total:</b>		<b>185,35</b>	<b>185,35</b>
<b>Saldo:</b>			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 216 [ N.E./ ]		510,00
22-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 216 [ N.E./ ]	510,00	
<b>Total:</b>		<b>510,00</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>	<b>0,00</b>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 632		1.350,93
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 632	1.350,93	
<b>Total:</b>		<b>1.350,93</b>	<b>1.350,93</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 609 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 627		401,70
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 627	401,70	



Total: 401,70 401,70

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 588		75,00	
18-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 588	75,00		
		<b>Total:</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 589		75,00	
18-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 589	75,00		
		<b>Total:</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</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>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 636		367,10	
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 636	367,10		
		<b>Total:</b>	<b>367,10</b>	<b>367,10</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>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 577		2,50	
01-10-2019	Nota de Empenho Número 583		3,30	
04-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 577	2,50		
15-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 583	3,30		
21-10-2019	Nota de Empenho Número 630		42,00	
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 211 [ N.E./ ]		1.073,53	
21-10-2019	Nota de Empenho Número 628		10,56	
21-10-2019	Nota de Empenho Número 625		9,50	
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 200 [ N.E./ ]		4.562,26	
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 221 [ N.E./ ]		253,30	
21-10-2019	Nota de Empenho Número 626		9,50	
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 625	9,50		
22-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 626	9,50		
23-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 628	10,56		
24-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 221 [ N.E./ ]	253,30		
24-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 200 [ N.E./ ]	4.562,26		
24-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 211 [ N.E./ ]	1.073,53		
25-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 630	42,00		



Total: 5.966,45 | 5.966,45

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 634		1.135,49
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 634	1.135,49	
		<b>Total:</b>	<u>1.135,49</u>   <u>1.135,49</u>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 585		43,05
16-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 585	43,05	
		<b>Total:</b>	<u>43,05</u>   <u>43,05</u>
		<b>Saldo:</b>	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 215 [ N.E./ ]		648,60
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 214 [ N.E./ ]		11,53
24-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 215 [ N.E./ ]	648,60	
24-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 214 [ N.E./ ]	11,53	
		<b>Total:</b>	<u>660,13</u>   <u>660,13</u>
		<b>Saldo:</b>	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>13.800,00</u>
22-10-2019	Pagamento 10 do Empenho 1	4.600,00	
		<b>Total:</b>	<u>4.600,00</u>   <u>0,00</u>
		<b>Saldo:</b>	<u>9.200,00</u>

**Fornecedor: 726 - MAURO PEREIRA LEITE**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 635		450,00
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 635	450,00	
		<b>Total:</b>	<u>450,00</u>   <u>450,00</u>
		<b>Saldo:</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>3.000,00</b>
31-10-2019	Pagamento 8 do Empenho 144	1.000,00		
		<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>2.000,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 580		75,00	
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 580	75,00		
21-10-2019	Nota de Empenho Número 631		75,00	
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 631	75,00		
		<b>Total:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 759 - CINDY MOVEIS E DECORACOES LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-10-2019	Nota de Empenho Número 640		105,00	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>105,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 633		200,00	
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 633	200,00		
		<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 767 - ERIELY SOUZA DO NASCIMENTO**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-10-2019	Nota de Empenho Número 641		125,00	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>125,00</b>

**Fornecedor: 788 - ANTONIO DE MELO MARTINS**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 573		214,53	



01-10-2019	Nota de Empenho Número 574		260,00
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 573	214,53	
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 574	260,00	
<b>Total:</b>		<b>474,53</b>	<b>474,53</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>
21-10-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 201 [ N.E./ ]		450,00
22-10-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 201 [ N.E./ ]	450,00	
<b>Total:</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 825 - DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 572	480,00	
<b>Total:</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</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>
23-10-2019	Nota de Empenho Número 639		100,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>100,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-10-2019	Nota de Empenho Número 637		941,37
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 637	941,37	
<b>Total:</b>		<b>941,37</b>	<b>941,37</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>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 579		610,18
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 579	610,18	
<b>Total:</b>		<b>610,18</b>	<b>610,18</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>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 578		124,90	
07-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 578	124,90		
		<b>Total:</b>	<b>124,90</b>	<b>124,90</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 921 - VANESSA ROCHA DOS SANTOS FURTADO 02382443189**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 591		1.450,00	
31-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 591	1.450,00		
		<b>Total:</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</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>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 584		1.079,20	
16-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 584	1.079,20		
		<b>Total:</b>	<b>1.079,20</b>	<b>1.079,20</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 931 - SERGIO ALVES GARCIA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2019	Nota de Empenho Número 590		75,00	
18-10-2019	Pagamento 1 do Empenho 590	75,00		
		<b>Total:</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 934 - R1 ENGENHARIA EIRELI EPP**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-10-2019	Nota de Empenho Número 638		63.900,00	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>63.900,00</b>

