



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-12-2019 a 31-12-2019



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	1.663,02	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 750		4.264,14	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 749		34.113,12	
17-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 750	4.264,14		
17-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 749	34.113,12		
		Total:	38.377,26	38.377,26
		Saldo:	1.663,02	

Fornecedor: 5 - ALGAR TELECOM S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 755		769,10	
17-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 755	769,10		
		Total:	769,10	769,10
		Saldo:		

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 777		7.462,82	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 775		100,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 781		200,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 774		1.708,88	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 753		100,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 778		100,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 772		100,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 780		4.907,49	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 752		10.469,11	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 771		8.000,36	
12-12-2019	Nota de Empenho Número 810		3.600,16	
12-12-2019	Nota de Empenho Número 811		100,00	
16-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 752	10.469,11		
16-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 753	100,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 775	100,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 774	1.708,88		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 772	100,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 781	200,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 811	100,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 777	7.462,82		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 810	3.600,16		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 771	8.000,36		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 780	4.907,49		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 778	100,00		



Total: 36.848,82 | 36.848,82

Saldo: 0,00

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 251 [N.E./]		125,82	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 260 [N.E./]		1.194,44	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 257 [N.E./]		344,47	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 266 [N.E./]		27,01	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 248 [N.E./]		1.959,84	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 254 [N.E./]		93,53	
12-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 268 [N.E./]		97,38	
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 251 [N.E./]	125,82		
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 254 [N.E./]	93,53		
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 248 [N.E./]	1.959,84		
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 260 [N.E./]	1.194,44		
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 257 [N.E./]	344,47		
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 268 [N.E./]	97,38		
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 266 [N.E./]	27,01		
30-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 270 [N.E./]		1.026,92	
30-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 270 [N.E./]	1.026,92		
30-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 271 [N.E./]		1.845,23	
30-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 271 [N.E./]	1.845,23		
		Total:	6.714,64	6.714,64
		Saldo:	0,00	

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 729		3.862,01	
02-12-2019	Nota de Empenho Número 730		9.516,20	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 808		300,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 807		6.745,45	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 805		200,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 804		12.709,10	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 802		200,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 801		8.321,74	
09-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 730	9.516,20		
09-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 729	3.862,01		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 802	200,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 808	300,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 805	200,00		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 804	12.709,10		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 801	8.321,74		
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 807	6.745,45		
		Total:	41.854,50	41.854,50
		Saldo:		

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

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



02-12-2019	Nota de Empenho Número 723		453,10
06-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 723	453,10	
12-12-2019	Nota de Empenho Número 815		1.020,00
30-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 815	1.020,00	
Total:		1.473,10	1.473,10
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 722		42,60
06-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 722	42,60	
Total:		42,60	42,60
Saldo:			

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	27.904,90
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 223 [N.E./]	31,54	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 224 [N.E./]	27,45	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 708	2.689,08	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 705	777,03	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 127 [N.E./]	3.944,29	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 709	1.235,21	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 710	1.310,88	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 130 [N.E./]	1.022,73	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 133 [N.E./]	610,39	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 222 [N.E./]	273,61	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 707	2.071,06	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 655	671,60	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 129 [N.E./]	875,62	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 706	1.666,68	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 132 [N.E./]	514,79	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 128 [N.E./]	407,02	
02-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 131 [N.E./]	1.284,66	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 659	72,06	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 657	82,82	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 704	8.336,38	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 253 [N.E./]		94,64
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 250 [N.E./]		642,33
06-12-2019	Nota de Empenho Número 782		596,46
06-12-2019	Nota de Empenho Número 809		1.416,54
06-12-2019	Nota de Empenho Número 773		756,03
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 252 [N.E./]		396,01
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 249 [N.E./]		4.221,45
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 261 [N.E./]		1.284,66
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 255 [N.E./]		369,40
06-12-2019	Nota de Empenho Número 751		8.059,22
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 267 [N.E./]		607,08
06-12-2019	Nota de Empenho Número 779		705,24
06-12-2019	Nota de Empenho Número 776		248,44
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 258 [N.E./]		915,38
06-12-2019	Nota de Empenho Número 806		2.668,92
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 256 [N.E./]		245,32
06-12-2019	Nota de Empenho Número 803		1.747,57
06-12-2019	Nota de Empenho Número 754		1.319,28



12-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 269 [N.E./]		396,01
12-12-2019	Nota de Empenho Número 812		756,03
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 806	2.668,92	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 779	705,24	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 253 [N.E./]	94,64	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 252 [N.E./]	396,01	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 773	756,03	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 803	1.747,57	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 256 [N.E./]	245,32	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 782	596,46	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 751	8.059,22	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 776	248,44	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 261 [N.E./]	1.284,66	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 809	1.416,54	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 250 [N.E./]	642,33	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 258 [N.E./]	915,38	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 812	756,03	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 269 [N.E./]	396,01	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 267 [N.E./]	607,08	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 255 [N.E./]	369,40	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 249 [N.E./]	4.221,45	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 754	1.319,28	
Total:		55.350,91	27.446,01
Saldo:		0,00	

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 795		1.592,50
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 795	1.592,50	
Total:		1.592,50	1.592,50
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 724		299,27
06-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 724	299,27	
Total:		299,27	299,27
Saldo:			

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 765		150,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 764		175,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 763		175,00
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 765	150,00	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 764	175,00	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 763	175,00	



Total: 500,00 500,00

Saldo:

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 265 [N.E./]		510,00	
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 265 [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
06-12-2019	Nota de Empenho Número 784		1.597,11	
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 784	1.597,11		
		Total:	1.597,11	1.597,11
		Saldo:		

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 736		150,00	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 736	150,00		
		Total:	150,00	150,00
		Saldo:		

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 787		235,87	
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 787	235,87		
		Total:	235,87	235,87
		Saldo:		

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 725		9,50	
02-12-2019	Nota de Empenho Número 744		9,50	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 262 [N.E./]		253,29	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 746		9,50	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 798		9,50	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 758		3,30	
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 246 [N.E./]		4.562,22	



06-12-2019	Nota de Empenho Número 791		1,98
06-12-2019	Nota de Empenho Número 748		9,50
06-12-2019	Nota de Empenho Número 792		9,50
06-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 725	9,50	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 799		7,26
06-12-2019	Nota de Empenho Número 800		42,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 760		9,50
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 259 [N.E./]		1.073,53
06-12-2019	Nota de Empenho Número 797		9,50
06-12-2019	Nota de Empenho Número 796		9,50
10-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 791	1,98	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 748	9,50	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 746	9,50	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 744	9,50	
12-12-2019	Nota de Empenho Número 817		9,50
18-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 758	3,30	
19-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 760	9,50	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 797	9,50	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 796	9,50	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 798	9,50	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 792	9,50	
24-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 799	7,26	
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 800	42,00	
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 259 [N.E./]	1.073,53	
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 246 [N.E./]	4.562,22	
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 262 [N.E./]	253,29	
30-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 817	9,50	
Total:		6.038,58	6.038,58

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 786		905,70
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 786	905,70	
Total:		905,70	905,70
Saldo:			

Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 740		16,15
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 740	16,15	
Total:		16,15	16,15
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 264 [N.E./]		736,04
06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 263 [N.E./]		11,53
26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 264 [N.E./]	736,04	



26-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 263 [N.E./]	11,53	
Total:		747,57	747,57
Saldo:			

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	4.600,00
19-12-2019	Pagamento 12 do Empenho 1	4.600,00	
Total:		4.600,00	0,00
Saldo:			

Fornecedor: 739 - JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 768		120,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 766		2.000,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 767		450,00
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 766	2.000,00	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 767	450,00	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 768	120,00	
Total:		2.570,00	2.570,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	1.000,00
19-12-2019	Pagamento 10 do Empenho 144	1.000,00	
Total:		1.000,00	0,00
Saldo:			

Fornecedor: 757 - IZAIAS THEDORO GOMES ME - DESTAQUE REPRESENTACOES

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 745		9.150,00
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 745	9.150,00	
12-12-2019	Nota de Empenho Número 816		800,00
30-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 816	800,00	
Total:		9.950,00	9.950,00
Saldo:			

Fornecedor: 758 - UZIEL CELESTINO FERREIRA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 741		500,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 788		131,00



17-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 741	500,00	
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 788	131,00	
Total:		631,00	631,00
Saldo:			

Fornecedor: 763 - MARMORARIA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 747		12.100,00
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 747	12.100,00	
Total:		12.100,00	12.100,00
Saldo:			

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	537,00
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 716	200,00	
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 715	337,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 785		250,00
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 785	250,00	
Total:		787,00	250,00
Saldo:			

Fornecedor: 788 - ANTONIO DE MELO MARTINS ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	180,00
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 717	180,00	
02-12-2019	Nota de Empenho Número 739		138,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 721		340,00
06-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 721	340,00	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 739	138,00	
Total:		658,00	478,00
Saldo:			

Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 743		1.180,00
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 743	1.180,00	
Total:		1.180,00	1.180,00
Saldo:			

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

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



06-12-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 247 [N.E./]		450,00
23-12-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 247 [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
06-12-2019	Nota de Empenho Número 769		7.040,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 770		1.200,00
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 770	1.200,00	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 769	7.040,00	
Total:		8.240,00	8.240,00
Saldo:			

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 728		800,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 742		291,66
09-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 728	800,00	
17-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 742	291,66	
Total:		1.091,66	1.091,66
Saldo:			

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 720		525,07
02-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 720	525,07	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 793		150,00
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 793	150,00	
Total:		675,07	675,07
Saldo:			

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 789		915,22
06-12-2019	Nota de Empenho Número 790		507,63
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 789	915,22	
26-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 790	507,63	
Total:		1.422,85	1.422,85
Saldo:			



Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 734		606,95	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 734	606,95		
		Total:	606,95	606,95
		Saldo:		

Fornecedor: 877 - DEBORA MONIQUE ROSA DE OLIVEIRA AGUIAR

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
12-12-2019	Nota de Empenho Número 814		5.620,00	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 814	5.620,00		
		Total:	5.620,00	5.620,00
		Saldo:		

Fornecedor: 890 - RAILON FREITAS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 757		400,00	
17-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 757	400,00		
		Total:	400,00	400,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 727		124,90	
09-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 727	124,90		
		Total:	124,90	124,90
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
12-12-2019	Nota de Empenho Número 813		2.576,40	
12-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 813	2.576,40		
		Total:	2.576,40	2.576,40
		Saldo:		

Fornecedor: 934 - R1 ENGENHARIA - EIRELI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	52.514,98



06-12-2019	Pagamento 2 do Empenho 638	18.635,90	
23-12-2019	Pagamento 3 do Empenho 638	24.107,02	
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 642	9.772,06	
Total:		52.514,98	0,00
Saldo:			0,00

Fornecedor: 937 - ALGAR MULTIMIDIA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 794		27,90
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 794	27,90	
Total:		27,90	27,90
Saldo:			

Fornecedor: 941 - RYAN MARCOS DA SILVA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 726		80,00
09-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 726	80,00	
Total:		80,00	80,00
Saldo:			

Fornecedor: 942 - CARLOS ALBERTO CONCEICAO

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 731		100,00
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 731	100,00	
Total:		100,00	100,00
Saldo:			

Fornecedor: 943 - ADRIANA MARIELY BASSETTO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 732		240,00
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 732	240,00	
Total:		240,00	240,00
Saldo:			

Fornecedor: 944 - FERNANDA CAROLINE DOS SANTOS GARCIA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 733		240,00
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 733	240,00	



Total: 240,00 240,00

Saldo:

Fornecedor: 945 - MILTON GONCALVES DE AGUIAR ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 735		170,00	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 735	170,00		
		Total:	170,00	170,00
		Saldo:		

Fornecedor: 946 - CARLOS HENRIQUE FERNANDES 00367098679

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-12-2019	Nota de Empenho Número 737		450,00	
02-12-2019	Nota de Empenho Número 738		220,00	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 737	450,00		
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 738	220,00		
		Total:	670,00	670,00
		Saldo:		

Fornecedor: 947 - FARCOMP COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 756		533,37	
11-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 756	533,37		
		Total:	533,37	533,37
		Saldo:		

Fornecedor: 948 - JOSE LUIZ DOS ANJOS FILHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 759		350,00	
19-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 759	350,00		
		Total:	350,00	350,00
		Saldo:		

Fornecedor: 949 - RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 762		930,00	
06-12-2019	Nota de Empenho Número 761		1.150,00	
20-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 762	930,00		
20-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 761	1.150,00		



Total: 2.080,00 | 2.080,00

Saldo:

Fornecedor: 950 - DILMA DOMINGUES FINECIO

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
06-12-2019	Nota de Empenho Número 783		100,00
23-12-2019	Pagamento 1 do Empenho 783	100,00	
		Total:	100,00 100,00
		Saldo:	

