



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**  
Estado de Minas Gerais  
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA  
Período: 01-04-2018 a 30-04-2018



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19-04-2018	Nota de Empenho Número 221		4.110,01	
19-04-2018	Nota de Empenho Número 220		32.880,08	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 221	4.110,01		
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 220	32.880,08		
		<b>Total:</b>	<b>36.990,09</b>	<b>36.990,09</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 217		786,74	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 217	786,74		
		<b>Total:</b>	<b>786,74</b>	<b>786,74</b>
		<b>Saldo:</b>		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 243	2.140,00		
23-04-2018	Nota de Empenho Número 223		3.585,70	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 240	5.519,26		
23-04-2018	Nota de Empenho Número 240		5.519,26	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 224		100,00	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 261		2.727,24	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 231	9.290,15		
23-04-2018	Nota de Empenho Número 258		4.645,08	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 225	500,00		
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 224	100,00		
23-04-2018	Nota de Empenho Número 231		9.290,15	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 223	3.585,70		
23-04-2018	Nota de Empenho Número 225		500,00	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 243		2.140,00	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 255		1.735,02	
27-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 258	4.645,08		
27-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 255	1.735,02		
27-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 261	2.727,24		
		<b>Total:</b>	<b>30.242,45</b>	<b>30.242,45</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	



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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
19-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 68 [ N.E./ ]		1.744,92
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 78 [ N.E./ ]		1.362,72
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 84 [ N.E./ ]		80,01
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 71 [ N.E./ ]		232,28
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 75 [ N.E./ ]		906,30
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 68 [ N.E./ ]	1.744,92	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 78 [ N.E./ ]	1.362,72	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 71 [ N.E./ ]	232,28	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 75 [ N.E./ ]	906,30	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 84 [ N.E./ ]	80,01	
		<b>Total:</b>	<b>4.326,23</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>4.326,23</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 246	100,00	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 245	2.283,03	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 230		5.590,92
23-04-2018	Nota de Empenho Número 241		500,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 260		2.906,47
23-04-2018	Nota de Empenho Número 237		1.300,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 228		200,00
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 241	500,00	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 227	7.481,39	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 239		4.100,65
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 233	1.150,00	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 230	5.590,92	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 227		7.481,39
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 239	4.100,65	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 242	150,00	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 233		1.150,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 259		6.639,22
23-04-2018	Nota de Empenho Número 236		200,00
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 228	200,00	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 232		300,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 246		100,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 245		2.283,03
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 232	300,00	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 257		2.795,46
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 237	1.300,00	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 236	200,00	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 235	13.278,44	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 242		150,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 235		13.278,44
23-04-2018	Nota de Empenho Número 256		3.740,70
27-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 259	6.639,22	
27-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 260	2.906,47	
27-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 256	3.740,70	
		<b>Total:</b>	<b>49.920,82</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>2.795,46</b>



**Fornecedor: 36 - VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>34.500,00</b>
27-04-2018	Pagamento 3 do Empenho 73	3.750,00	
		<b>Total:</b>	<b>3.750,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>30.750,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
19-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 69 [ N.E./ ]		4.068,90
19-04-2018	Nota de Empenho Número 222		7.767,92
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 85 [ N.E./ ]		912,14
23-04-2018	Nota de Empenho Número 226		753,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 229		1.571,09
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 79 [ N.E./ ]		1.242,06
23-04-2018	Nota de Empenho Número 247		359,58
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 70 [ N.E./ ]		394,42
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 76 [ N.E./ ]		1.592,08
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 72 [ N.E./ ]		822,95
23-04-2018	Nota de Empenho Número 234		3.125,02
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 87 [ N.E./ ]		154,10
23-04-2018	Nota de Empenho Número 238		2.744,14
23-04-2018	Nota de Empenho Número 244		1.981,81
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 70 [ N.E./ ]	394,42	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 222	7.767,92	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 72 [ N.E./ ]	822,95	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 247	359,58	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 69 [ N.E./ ]	4.068,90	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 79 [ N.E./ ]	1.242,06	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 238	2.744,14	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 226	753,00	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 85 [ N.E./ ]	912,14	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 76 [ N.E./ ]	1.592,08	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 244	1.981,81	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 229	1.571,09	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 234	3.125,02	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 87 [ N.E./ ]	154,10	
		<b>Total:</b>	<b>27.489,21</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 211		1.228,74
02-04-2018	Nota de Empenho Número 212		1.233,69
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 212	1.233,69	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 211	1.228,74	
		<b>Total:</b>	<b>2.462,43</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>2.462,43</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>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 213		73,18
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 213	73,18	
		<b>Total:</b>	<b>73,18</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>73,18</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>90,36</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 214		297,91
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 197	90,36	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 214	297,91	
		<b>Total:</b>	<b>388,27</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 274		175,00
		<b>Total:</b>	<b>175,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>175,00</b>

**Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 200		1.400,00
09-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 200	1.400,00	
		<b>Total:</b>	<b>1.400,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>1.400,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 83 [ N.E./ ]		490,00
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 83 [ N.E./ ]	490,00	
		<b>Total:</b>	<b>490,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>490,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>37.232,26</b>



23-04-2018	Nota de Empenho Número 264		87,00
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>87,00</b>
			<b>37.319,26</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 202		675,00
16-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 202	675,00	
		<b>Total:</b>	<b>675,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 209		175,00
19-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 209	175,00	
		<b>Total:</b>	<b>175,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 621 - RONALDO FERREIRA DE SOUZA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 208		175,00
19-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 208	175,00	
		<b>Total:</b>	<b>175,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 270		620,00
23-04-2018	Nota de Empenho Número 271		100,00
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>720,00</b>

**Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
19-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 66 [ N.E./ ]		4.173,55
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 77 [ N.E./ ]		1.486,65
23-04-2018	Nota de Empenho Número 253		2,50
23-04-2018	Nota de Empenho Número 249		9,50
23-04-2018	Nota de Empenho Número 262		6,60
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 73 [ N.E./ ]		268,55



23-04-2018	Nota de Empenho Número 250		10,56
23-04-2018	Nota de Empenho Número 254		9,50
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 80 [ N.E./ ]		385,84
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 86 [ N.E./ ]		454,85
23-04-2018	Nota de Empenho Número 248		9,50
23-04-2018	Nota de Empenho Número 252		42,00
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 66 [ N.E./ ]	4.173,55	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 80 [ N.E./ ]	385,84	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 248	9,50	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 86 [ N.E./ ]	454,85	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 77 [ N.E./ ]	1.486,65	
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 73 [ N.E./ ]	268,55	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 250	10,56	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 249	9,50	
25-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 252	42,00	
26-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 253	2,50	
27-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 254	9,50	
30-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 262	6,60	
<b>Total:</b>		<b>6.859,60</b>	<b>6.859,60</b>
<b>Saldo:</b>			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 219		425,50
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>425,50</b>
<b>Saldo:</b>			<b>425,50</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>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 267		900,97
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>900,97</b>
<b>Saldo:</b>			<b>900,97</b>

**Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 203		300,08
02-04-2018	Nota de Empenho Número 201		675,00
16-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 201	675,00	
19-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 203	300,08	
23-04-2018	Nota de Empenho Número 273		175,00
27-04-2018	Nota de Empenho Número 275		50,00
<b>Total:</b>		<b>975,08</b>	<b>1.200,08</b>
<b>Saldo:</b>			<b>225,00</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>148,73</b>
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 81 [ N.E./ ]		11,53	
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 82 [ N.E./ ]		427,61	
23-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 74 [ N.E./ ]		201,77	
25-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 81 [ N.E./ ]	11,53		
25-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 82 [ N.E./ ]	427,61		
25-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 47 [ N.E./ ]	115,66		
25-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 74 [ N.E./ ]	201,77		
25-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 58 [ N.E./ ]	33,07		
		<b>Total:</b>	<b>789,64</b>	<b>640,91</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>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 215		4.600,00	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 215	4.600,00		
		<b>Total:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 733 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85</b>
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 196	8,85		
		<b>Total:</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 739 - JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 210		860,00	
23-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 210	860,00		
		<b>Total:</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 207		75,00	
02-04-2018	Nota de Empenho Número 206		75,00	
19-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 206	75,00		
19-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 207	75,00		
23-04-2018	Nota de Empenho Número 272		75,00	



<b>Total:</b>	<u>150,00</u>	<u>225,00</u>
<b>Saldo:</b>		<u>75,00</u>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 265		145,00
		<b>Total:</b>	<u>0,00</u>
		<b>Saldo:</b>	<u>145,00</u>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>
19-04-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 67 [ N.E./ ]		450,00
24-04-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 67 [ N.E./ ]	450,00	
		<b>Total:</b>	<u>450,00</u>
		<b>Saldo:</b>	<u>450,00</u>

**Fornecedor: 812 - C.C. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 269		200,00
		<b>Total:</b>	<u>0,00</u>
		<b>Saldo:</b>	<u>200,00</u>

**Fornecedor: 824 - GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 218		925,00
		<b>Total:</b>	<u>0,00</u>
		<b>Saldo:</b>	<u>925,00</u>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 204		30,00
19-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 204	30,00	
		<b>Total:</b>	<u>30,00</u>
		<b>Saldo:</b>	<u>30,00</u>





**Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 205		84,30	
02-04-2018	Nota de Empenho Número 199		1.400,00	
09-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 199	1.400,00		
19-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 205	84,30		
		<b>Total:</b>	<b>1.484,30</b>	<b>1.484,30</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 847 - OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 251		50,92	
25-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 251	50,92		
		<b>Total:</b>	<b>50,92</b>	<b>50,92</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 848 - KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 216		5.550,30	
24-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 216	5.550,30		
		<b>Total:</b>	<b>5.550,30</b>	<b>5.550,30</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 266		400,00	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>400,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-04-2018	Nota de Empenho Número 268		1.967,71	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,71</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>1.967,71</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>



23-04-2018	Nota de Empenho Número 263		149,89
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>149,89</b>

**Fornecedor: 865 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
02-04-2018	Nota de Empenho Número 198		980,00
06-04-2018	Pagamento 1 do Empenho 198	980,00	
		<b>Total:</b>	<b>980,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

