



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais  
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-10-2018 a 31-10-2018



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17-10-2018	Nota de Empenho Número 586		2.055,01	
17-10-2018	Nota de Empenho Número 585		16.268,83	
18-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 585	16.268,83		
18-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 586	2.055,01		
19-10-2018	Nota de Empenho Número 589		32.880,08	
19-10-2018	Nota de Empenho Número 590		4.110,01	
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 589	32.880,08		
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 590	4.110,01		
		<b>Total:</b>	<b>55.313,93</b>	<b>55.313,93</b>
<b>Saldo:</b>				

## Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2018	Nota de Empenho Número 584		640,83	
23-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 584	640,83		
		<b>Total:</b>	<b>640,83</b>	<b>640,83</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>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 593		100,00	
19-10-2018	Nota de Empenho Número 598		9.290,15	
19-10-2018	Nota de Empenho Número 599		200,00	
19-10-2018	Nota de Empenho Número 592		3.470,04	
19-10-2018	Nota de Empenho Número 608		300,00	
19-10-2018	Nota de Empenho Número 607		5.454,48	
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 598	9.290,15		
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 593	100,00		
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 592	3.470,04		
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 608	300,00		
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 607	5.454,48		
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 599	200,00		
		<b>Total:</b>	<b>18.814,67</b>	<b>18.814,67</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>1.389,66</b>
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 226 [ N.E./ ]		550,83
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 236 [ N.E./ ]		80,01
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 221 [ N.E./ ]		1.744,92
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 224 [ N.E./ ]		232,28
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 229 [ N.E./ ]		1.274,02
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 184 [ N.E./ ]	60,00	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 221 [ N.E./ ]	1.744,92	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 226 [ N.E./ ]	550,83	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 187 [ N.E./ ]	60,00	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 186 [ N.E./ ]	57,45	
25-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 560	3,00	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 183 [ N.E./ ]	57,45	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 216 [ N.E./ ]	1.139,26	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 236 [ N.E./ ]	80,01	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 224 [ N.E./ ]	232,28	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 229 [ N.E./ ]	1.274,02	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 182 [ N.E./ ]	12,50	
		<b>Total:</b>	<b>5.271,72</b>
			<b>3.882,06</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>11.446,32</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 602		200,00
19-10-2018	Nota de Empenho Número 596		200,00
19-10-2018	Nota de Empenho Número 603		5.860,41
19-10-2018	Nota de Empenho Número 604		300,00
19-10-2018	Nota de Empenho Número 595		7.481,39
19-10-2018	Nota de Empenho Número 601		12.955,88
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 595	7.481,39	
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 603	5.860,41	
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 596	200,00	
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 601	12.955,88	
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 604	300,00	
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 602	200,00	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 576	12.779,89	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 577	100,00	
		<b>Total:</b>	<b>39.877,57</b>
			<b>26.997,68</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>1.433,57</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>12.000,00</b>
24-10-2018	Pagamento 9 do Empenho 73	3.750,00	
		<b>Total:</b>	<b>3.750,00</b>
			<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>8.250,00</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>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 623		250,00
31-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 623	250,00	
		<b>Total:</b>	<b>250,00</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>42.526,33</b>
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 531	1.571,09	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 193 [ N.E./ ]	381,70	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 578	2.385,02	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 192 [ N.E./ ]	4.068,90	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 201 [ N.E./ ]	621,03	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 546	153,22	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 540	1.394,24	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 199 [ N.E./ ]	473,07	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 197 [ N.E./ ]	977,08	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 543	1.220,71	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 217 [ N.E./ ]	621,03	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 208 [ N.E./ ]	540,44	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 195 [ N.E./ ]	822,95	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 537	903,15	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 528	728,71	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 534	1.950,93	
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 525	7.767,92	
16-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 206 [ N.E./ ]	523,15	
17-10-2018	Nota de Empenho Número 587		7.624,07
17-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 218 [ N.E./ ]		3.993,55
19-10-2018	Nota de Empenho Número 600		1.950,93
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 230 [ N.E./ ]		1.242,06
19-10-2018	Nota de Empenho Número 591		7.767,92
19-10-2018	Nota de Empenho Número 597		1.571,09
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 235 [ N.E./ ]		527,43
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 237 [ N.E./ ]		540,44
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 222 [ N.E./ ]		4.068,90
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 227 [ N.E./ ]		977,08
19-10-2018	Nota de Empenho Número 609		153,22
19-10-2018	Nota de Empenho Número 594		728,71
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 225 [ N.E./ ]		822,95
19-10-2018	Nota de Empenho Número 606		1.191,71
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 223 [ N.E./ ]		381,70
19-10-2018	Nota de Empenho Número 605		2.720,73
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 222 [ N.E./ ]	4.068,90	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 225 [ N.E./ ]	822,95	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 597	1.571,09	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 522	600,00	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 188 [ N.E./ ]	330,00	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 594	728,71	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 185 [ N.E./ ]	330,00	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 223 [ N.E./ ]	381,70	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 600	1.950,93	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 227 [ N.E./ ]	977,08	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 591	7.767,92	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 606	1.191,71	



24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 605	2.720,73	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 609	153,22	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 237 [ N.E./ ]	540,44	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 235 [ N.E./ ]	527,43	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 520	600,00	
24-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 230 [ N.E./ ]	1.242,06	
26-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 212 [ N.E./ ]	1.242,06	
26-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 213 [ N.E./ ]	523,15	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 549	728,71	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 559	814,70	
26-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 209 [ N.E./ ]	381,70	
26-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 211 [ N.E./ ]	977,08	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 551	1.571,09	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 553	1.950,93	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 557	1.220,71	
26-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 210 [ N.E./ ]	822,95	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 555	2.788,47	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 587	7.624,07	
26-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 218 [ N.E./ ]	3.993,55	
26-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 214 [ N.E./ ]	540,44	
<b>Total:</b>		<b>78.788,82</b>	<b>36.262,49</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>
01-10-2018	Nota de Empenho Número 582		1.286,64
23-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 582	1.286,64	
<b>Total:</b>		<b>1.286,64</b>	<b>1.286,64</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>
01-10-2018	Nota de Empenho Número 581		292,22
16-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 581	292,22	
<b>Total:</b>		<b>292,22</b>	<b>292,22</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>
01-10-2018	Nota de Empenho Número 583		297,37
23-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 583	297,37	
<b>Total:</b>		<b>297,37</b>	<b>297,37</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>
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 234 [ N.E./ ]		490,00
23-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 234 [ N.E./ ]	490,00	
		<b>Total:</b>	<b>490,00</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>22.010,77</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 622		66,00
31-10-2018	Pagamento 8 do Empenho 179	1.701,90	
31-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 622	66,00	
		<b>Total:</b>	<b>66,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>20.308,87</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 626		919,90
31-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 626	919,90	
		<b>Total:</b>	<b>919,90</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>
17-10-2018	Nota de Empenho Número 588		3,96
19-10-2018	Nota de Empenho Número 611		10,56
19-10-2018	Nota de Empenho Número 614		9,50
19-10-2018	Nota de Empenho Número 610		9,50
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 228 [ N.E./ ]		1.486,65
19-10-2018	Nota de Empenho Número 613		9,50
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 219 [ N.E./ ]		4.173,58
19-10-2018	Nota de Empenho Número 615		42,00
19-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 588	3,96	
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 231 [ N.E./ ]		628,72
23-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 611	10,56	
23-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 610	9,50	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 614	9,50	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 613	9,50	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 219 [ N.E./ ]	4.173,58	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 231 [ N.E./ ]	628,72	
25-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 615	42,00	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 228 [ N.E./ ]	1.486,65	
		<b>Total:</b>	<b>6.373,97</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</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>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 625		840,29	
31-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 625	840,29		
		<b>Total:</b>	<b>840,29</b>	<b>840,29</b>
		<b>Saldo:</b>		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 616		521,36	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 616	521,36		
		<b>Total:</b>	<b>521,36</b>	<b>521,36</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>0,00</b>
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 232 [ N.E./ ]		11,53	
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 233 [ N.E./ ]		547,71	
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 233 [ N.E./ ]	547,71		
25-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 232 [ N.E./ ]	11,53		
		<b>Total:</b>	<b>559,24</b>	<b>559,24</b>
		<b>Saldo:</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>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 612		4.600,00	
24-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 612	4.600,00		
		<b>Total:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
		<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>2.160,00</b>
31-10-2018	Pagamento 9 do Empenho 72	720,00		
		<b>Total:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>1.440,00</b>



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 617		298,00	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 617	298,00		
		<b>Total:</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</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>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 624		240,00	
31-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 624	240,00		
		<b>Total:</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 775 - BRASTECH COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 619		440,00	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>440,00</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>
19-10-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 220 [ N.E./ ]		450,00	
23-10-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 220 [ N.E./ ]	450,00		
		<b>Total:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305,01</b>
31-10-2018	Pagamento 6 do Empenho 289	860,58		
		<b>Total:</b>	<b>860,58</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>15.444,43</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>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 621		158,50	
31-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 621	158,50		



Total: 158,50 158,50

Saldo:

**Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 620		228,25	
31-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 620	228,25		
		<b>Total:</b>	<b>228,25</b>	<b>228,25</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 884 - RENATO RIBEIRO DE SOUZA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
22-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 521	3.000,00		
		<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 899 - HMS PAPEIS - CAROLINE LOUISE LOPES SOUZA SANTOS EIRELI ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2018	Nota de Empenho Número 579		135,40	
04-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 579	135,40		
		<b>Total:</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 901 - CASA DOS EXTINTORES - SINOMAR BESSA NUNES BARBOSA CIA LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-10-2018	Nota de Empenho Número 580		370,00	
04-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 580	370,00		
		<b>Total:</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 902 - URZEDO & QUEIROZ LTDA - A PECUARISTA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19-10-2018	Nota de Empenho Número 618		167,00	
26-10-2018	Pagamento 1 do Empenho 618	167,00		
		<b>Total:</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

