



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA

Período: 01-04-2017 a 30-04-2017 - Abril

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 198	35.930,16		
20-04-2017	Nota de Empenho Número 221		17.965,08	
20-04-2017	Nota de Empenho Número 198		35.930,16	
26-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 221	17.965,08		
		<b>Total:</b>	<b>53.895,24</b>	<b>53.895,24</b>
<b>Saldo:</b>				

## Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 197		727,18	
17-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 197	727,18		
		<b>Total:</b>	<b>727,18</b>	<b>727,18</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>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 200		3.370,60	
20-04-2017	Nota de Empenho Número 204		250,00	
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 200	3.370,60		
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 204	250,00		
20-04-2017	Nota de Empenho Número 222		1.685,30	
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 201	250,00		
20-04-2017	Nota de Empenho Número 201		250,00	
26-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 222	1.685,30		
		<b>Total:</b>	<b>5.555,90</b>	<b>5.555,90</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>45,52</b>
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 87 [ N.E./ ]		194,29	
20-04-2017	Nota de Empenho Número 217		3,00	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 95 [ N.E./ ]		978,72	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 79 [ N.E./ ]		1.603,44	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 84 [ N.E./ ]		53,74	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 101 [ N.E./ ]		3,09	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 91 [ N.E./ ]		230,73	



24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 76 [ N.E./ ]	4,08	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 95 [ N.E./ ]	978,72	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 74 [ N.E./ ]	4,08	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 84 [ N.E./ ]	53,74	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 73 [ N.E./ ]	12,99	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 87 [ N.E./ ]	194,29	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 79 [ N.E./ ]	1.603,44	
24-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 187	3,00	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 49 [ N.E./ ]	18,37	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 91 [ N.E./ ]	230,73	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 75 [ N.E./ ]	3,00	
<b>Total:</b>		<b>3.106,44</b>	<b>3.067,01</b>
<b>Saldo:</b>			<b>6,09</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 207	250,00	
20-04-2017	Nota de Empenho Número 225		5.928,44
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 210	500,00	
20-04-2017	Nota de Empenho Número 203		9.418,00
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 212	5.878,55	
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 209	11.856,88	
20-04-2017	Nota de Empenho Número 223		4.561,33
20-04-2017	Nota de Empenho Número 212		5.878,55
20-04-2017	Nota de Empenho Número 210		500,00
20-04-2017	Nota de Empenho Número 206		8.199,39
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 206	8.199,39	
20-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 203	9.418,00	
20-04-2017	Nota de Empenho Número 224		3.913,19
20-04-2017	Nota de Empenho Número 226		2.678,90
20-04-2017	Nota de Empenho Número 207		250,00
20-04-2017	Nota de Empenho Número 209		11.856,88
26-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 223	4.561,33	
26-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 225	5.928,44	
26-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 226	2.678,90	
26-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 224	3.913,19	
<b>Total:</b>		<b>53.184,68</b>	<b>53.184,68</b>
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</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>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 231		625,00
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 231	625,00	
<b>Total:</b>		<b>625,00</b>	<b>625,00</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>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 208		1.680,87



20-04-2017	Nota de Empenho Número 205		1.930,69
20-04-2017	Nota de Empenho Número 211		2.430,66
20-04-2017	Nota de Empenho Número 213		1.167,67
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 80 [ N.E./ ]		3.952,26
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 100 [ N.E./ ]		490,51
20-04-2017	Nota de Empenho Número 202		690,97
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 96 [ N.E./ ]		1.216,88
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 88 [ N.E./ ]		969,33
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 85 [ N.E./ ]		370,76
20-04-2017	Nota de Empenho Número 199		7.365,68
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 92 [ N.E./ ]		901,92
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 213	1.167,67	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 202	690,97	
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 92 [ N.E./ ]	901,92	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 205	1.930,69	
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 96 [ N.E./ ]	1.216,88	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 211	2.430,66	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 199	7.365,68	
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 88 [ N.E./ ]	969,33	
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 85 [ N.E./ ]	370,76	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 208	1.680,87	
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 80 [ N.E./ ]	3.952,26	
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 100 [ N.E./ ]	490,51	
<b>Total:</b>		<b>23.168,20</b>	<b>23.168,20</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>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 193		959,18
17-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 193	959,18	
<b>Total:</b>		<b>959,18</b>	<b>959,18</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>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 194		73,91
17-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 194	73,91	
<b>Total:</b>		<b>73,91</b>	<b>73,91</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>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 196		248,70
17-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 196	248,70	
<b>Total:</b>		<b>248,70</b>	<b>248,70</b>
<b>Saldo:</b>			



**Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 242		175,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 242	175,00		
		<b>Total:</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</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>
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 99 [ N.E./ ]		480,80	
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 99 [ N.E./ ]	480,80		
		<b>Total:</b>	<b>480,80</b>	<b>480,80</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>32.662,04</b>
28-04-2017	Pagamento 2 do Empenho 148	1.519,12		
		<b>Total:</b>	<b>1.519,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>31.142,92</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 241		175,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 241	175,00		
		<b>Total:</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</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>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 191		1.100,00	
07-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 191	1.100,00		
20-04-2017	Nota de Empenho Número 227		350,00	
27-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 227	350,00		
		<b>Total:</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</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>
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 93 [ N.E./ ]		1.486,65
20-04-2017	Nota de Empenho Número 228		11,22
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 97 [ N.E./ ]		454,85
20-04-2017	Nota de Empenho Número 218		8,65
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 81 [ N.E./ ]		385,84
20-04-2017	Nota de Empenho Número 220		30,00
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 77 [ N.E./ ]		4.758,72
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 89 [ N.E./ ]		929,86
20-04-2017	Nota de Empenho Número 214		11,22
20-04-2017	Nota de Empenho Número 219		8,65
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 97 [ N.E./ ]	454,85	
24-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 214	11,22	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 89 [ N.E./ ]	929,86	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 93 [ N.E./ ]	1.486,65	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 81 [ N.E./ ]	385,84	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 77 [ N.E./ ]	4.758,72	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 218	8,65	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 219	8,65	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 220	30,00	
27-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 228	11,22	
		<b>Total:</b>	<b>8.085,66</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>8.085,66</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 195		67,30
17-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 195	67,30	
		<b>Total:</b>	<b>67,30</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>67,30</b>

**Fornecedor: 686 - ANTONIO SOARES DE LIMA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 238		600,00
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 238	600,00	
		<b>Total:</b>	<b>600,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>600,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 192		269,01
07-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 192	269,01	



Total: 269,01 269,01

Saldo:

**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>
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 94 [ N.E./ ]		224,70	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 90 [ N.E./ ]		217,15	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 83 [ N.E./ ]		240,86	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 98 [ N.E./ ]		158,52	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 82 [ N.E./ ]		11,53	
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 86 [ N.E./ ]		280,05	
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 82 [ N.E./ ]	11,53		
24-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 83 [ N.E./ ]	240,86		
		<b>Total:</b>	<b>252,39</b>	<b>1.132,81</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>880,42</b>

**Fornecedor: 706 - GISLAINE DE FREITAS BORGES**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 240		600,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 240	600,00		
		<b>Total:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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>41.400,00</b>
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 189	4.600,00		
		<b>Total:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>36.800,00</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>5.850,00</b>
28-04-2017	Pagamento 3 do Empenho 98	650,00		
		<b>Total:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>5.200,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 239		600,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 239	600,00		



Total: 600,00 | 600,00

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 233		317,00
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 233	317,00	
		<b>Total:</b>	<u>317,00</u>   <u>317,00</u>
		<b>Saldo:</b>	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
03-04-2017	Nota de Empenho Número 190		440,00
07-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 190	440,00	
		<b>Total:</b>	<u>440,00</u>   <u>440,00</u>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 232		748,90
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 232	748,90	
		<b>Total:</b>	<u>748,90</u>   <u>748,90</u>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 235		1.180,00
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 235	1.180,00	
		<b>Total:</b>	<u>1.180,00</u>   <u>1.180,00</u>
		<b>Saldo:</b>	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<u>0,00</u>   <u>0,00</u>
20-04-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 78 [ N.E./ ]		450,00
25-04-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 78 [ N.E./ ]	450,00	
		<b>Total:</b>	<u>450,00</u>   <u>450,00</u>
		<b>Saldo:</b>	



**Fornecedor: 813 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.870,00</b>
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 188	738,49		
		<b>Total:</b>	<b>738,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>11.131,51</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 234		630,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 234	630,00		
		<b>Total:</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 836 - ER DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 215		635,00	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 215	635,00		
		<b>Total:</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 243		175,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 243	175,00		
		<b>Total:</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</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>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 236		315,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 236	315,00		
		<b>Total:</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.847,85</b>
28-04-2017	Pagamento 2 do Empenho 149	1.770,00		





Total: 1.770,00 0,00  
Saldo: 24.077,85

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 229		320,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 229	320,00		
		<b>Total:</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 862 - CARLOS DE PAULA PORTELA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 216		103,09	
25-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 216	103,09		
		<b>Total:</b>	<b>103,09</b>	<b>103,09</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 863 - BRUNO LEAL DAME - CPF 10630146624 ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 230		450,00	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 230	450,00		
		<b>Total:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 864 - JUCELMA RODRIGUES BARBOSA GONCALVES 78880165615**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-04-2017	Nota de Empenho Número 237		475,04	
28-04-2017	Pagamento 1 do Empenho 237	475,04		
		<b>Total:</b>	<b>475,04</b>	<b>475,04</b>
		<b>Saldo:</b>		

