



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA
Período: 01-10-2017 a 31-10-2017



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|---------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 500 | | 35.930,16 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 500 | 35.930,16 | | |
| | | Total: | 35.930,16 | 35.930,16 |
| Saldo: | | | | |

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|---------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 499 | | 767,59 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 499 | 767,59 | | |
| | | Total: | 767,59 | 767,59 |
| Saldo: | | | | |

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|---------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 502 | | 3.370,60 | |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 506 | | 9.023,95 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 502 | 3.370,60 | | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 506 | 9.023,95 | | |
| | | Total: | 12.394,55 | 12.394,55 |
| Saldo: | | | | |

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|---|------------------------|-------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 3.530,12 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 209 [N.E./] | 746,59 | | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 206 [N.E./] | 194,29 | | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 212 [N.E./] | 978,72 | | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 200 [N.E./] | 1.603,44 | | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 241 [N.E./] | | 7,14 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 228 [N.E./] | | 194,29 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 240 [N.E./] | | 4,08 | |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 525 | | 3,00 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 222 [N.E./] | | 1.603,44 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 239 [N.E./] | | 15,31 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 233 [N.E./] | | 978,72 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 230 [N.E./] | | 552,54 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 238 [N.E./] | | 26,29 | |



| | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 233 [N.E./] | 978,72 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 230 [N.E./] | 552,54 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 217 [N.E./] | 4,08 | |
| 25-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 484 | 3,00 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 228 [N.E./] | 194,29 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 222 [N.E./] | 1.603,44 | |
| Total: | | 6.859,11 | 3.384,81 |
| Saldo: | | | 55,82 |

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 491 | | 6.617,79 |
| 05-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 491 | 6.617,79 | |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 510 | | 5.878,55 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 504 | | 9.491,85 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 508 | | 11.856,88 |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 504 | 9.491,85 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 510 | 5.878,55 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 508 | 11.856,88 | |
| Total: | | 33.845,07 | 33.845,07 |
| Saldo: | | | |

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 493 | | 541,48 |
| 05-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 493 | 541,48 | |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 522 | | 162,85 |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 522 | 162,85 | |
| Total: | | 704,33 | 704,33 |
| Saldo: | | | |

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|---|-------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 8.326,31 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 178 [N.E./] | 484,11 | |
| 02-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 488 | 2.422,85 | |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 485 | | 7.545,33 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 177 [N.E./] | 1.304,26 | |
| 02-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 487 | 1.915,75 | |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 490 | | 1.211,11 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 489 | | 2.402,39 |
| 02-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 486 | 707,83 | |
| 02-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 219 [N.E./] | | 454,97 |
| 02-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 485 | 7.545,33 | |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 488 | | 2.422,85 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 176 [N.E./] | 1.269,11 | |
| 02-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 490 | 1.211,11 | |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 487 | | 1.915,75 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 175 [N.E./] | 945,71 | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 173 [N.E./] | 3.952,35 | |



| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 486 | | 707,83 |
| 02-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 489 | 2.402,39 | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 174 [N.E./] | 370,77 | |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 492 | | 868,60 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 509 | | 2.489,94 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 227 [N.E./] | | 370,76 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 237 [N.E./] | | 490,51 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 507 | | 1.895,01 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 223 [N.E./] | | 3.952,26 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 234 [N.E./] | | 1.216,88 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 501 | | 7.545,33 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 231 [N.E./] | | 954,29 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 503 | | 707,83 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 511 | | 1.196,90 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 505 | | 1.993,29 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 229 [N.E./] | | 975,24 |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 227 [N.E./] | 370,76 | |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 237 [N.E./] | 490,51 | |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 234 [N.E./] | 1.216,88 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 511 | 1.196,90 | |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 229 [N.E./] | 975,24 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 509 | 2.489,94 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 507 | 1.895,01 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 492 | 868,60 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 501 | 7.545,33 | |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 223 [N.E./] | 3.952,26 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 505 | 1.993,29 | |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 219 [N.E./] | 454,97 | |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 231 [N.E./] | 954,29 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 503 | 707,83 | |
| Total: | | 49.643,38 | 41.317,07 |
| Saldo: | | 0,00 | |

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | |
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 495 | | 791,60 |
| 16-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 495 | 791,60 | |
| Total: | | 791,60 | 791,60 |
| Saldo: | | | |

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | |
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 496 | | 281,95 |
| 16-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 496 | 281,95 | |
| Total: | | 281,95 | 281,95 |
| Saldo: | | | |

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

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



| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 498 | | 258,75 |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 498 | | 258,75 |
| | | Total: | 258,75 |
| | | Saldo: | 258,75 |

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 532 | | 100,00 |
| | | Total: | 100,00 |
| | | Saldo: | 100,00 |

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 531 | | 100,00 |
| | | Total: | 100,00 |
| | | Saldo: | 100,00 |

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 236 [N.E./] | | 480,80 |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 236 [N.E./] | 480,80 | |
| | | Total: | 480,80 |
| | | Saldo: | 100,00 |

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| | | Saldo Anterior: | 15.795,27 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 529 | | 32,00 |
| 31-10-2017 | Pagamento 8 do Empenho 148 | 2.963,24 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 529 | 32,00 | |
| | | Total: | 32,00 |
| | | Saldo: | 12.832,03 |

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior: | 9.788,39 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 211 [N.E./] | 3.259,60 | |
| 02-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 218 [N.E./] | | 580,13 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 198 [N.E./] | 4.758,24 | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 208 [N.E./] | 929,86 | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 214 [N.E./] | 454,85 | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 202 [N.E./] | 385,84 | |



| | | | |
|---------------|---|------------------|-----------------|
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 235 [N.E./] | | 454,85 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 518 | | 42,00 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 220 [N.E./] | | 4.758,24 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 515 | | 11,22 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 514 | | 8,65 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 224 [N.E./] | | 385,84 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 530 | | 11,22 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 512 | | 8,65 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 232 [N.E./] | | 3.259,60 |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 512 | 8,65 | |
| 23-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 515 | 11,22 | |
| 23-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 514 | 8,65 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 220 [N.E./] | 4.758,24 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 218 [N.E./] | 580,13 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 224 [N.E./] | 385,84 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 235 [N.E./] | 454,85 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 232 [N.E./] | 3.259,60 | |
| 25-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 518 | 42,00 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 530 | 11,22 | |
| Total: | | 19.308,79 | 9.520,40 |
| Saldo: | | 0,00 | |

Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | |
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 497 | | 20,64 |
| 16-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 497 | 20,64 | |
| Total: | | 20,64 | 20,64 |
| Saldo: | | | |

Fornecedor: 676 - OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|----------------------------|-------------|---------------|
| | | | |
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 538 | | 700,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 539 | | 100,00 |
| Total: | | 0,00 | 800,00 |
| Saldo: | | | 800,00 |

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | |
| Saldo Anterior: | | 0,00 | 307,79 |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 203 [N.E./] | 11,53 | |
| 02-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 204 [N.E./] | 296,26 | |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 225 [N.E./] | | 11,53 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 226 [N.E./] | | 296,26 |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 226 [N.E./] | 296,26 | |
| 25-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 225 [N.E./] | 11,53 | |
| Total: | | 615,58 | 307,79 |
| Saldo: | | | 0,00 |



Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 13.800,00 |
| 23-10-2017 | Pagamento 7 do Empenho 189 | 4.600,00 | |
| | | Total: | 4.600,00 0,00 |
| | | Saldo: | 9.200,00 |

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 1.950,00 |
| 31-10-2017 | Pagamento 9 do Empenho 98 | 650,00 | |
| | | Total: | 650,00 0,00 |
| | | Saldo: | 1.300,00 |

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 537 | | 368,00 |
| | | Total: | 0,00 368,00 |
| | | Saldo: | 368,00 |

Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 523 | | 588,20 |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 523 | 588,20 | |
| | | Total: | 588,20 588,20 |
| | | Saldo: | |

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 19-10-2017 | Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 221 [N.E./] | | 450,00 |
| 20-10-2017 | Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 221 [N.E./] | 450,00 | |
| | | Total: | 450,00 450,00 |
| | | Saldo: | |

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 8.638,75 |
| 31-10-2017 | Pagamento 7 do Empenho 188 | 960,19 | |



Total: 960,19 | 0,00

Saldo: 7.678,56

Fornecedor: 821 - RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 28923766100

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 02-10-2017 | Nota de Empenho Número 494 | | 290,00 |
| 06-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 494 | 290,00 | |
| | | Total: | 290,00 290,00 |
| | | Saldo: | |

Fornecedor: 824 - GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 526 | | 880,00 |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 526 | 880,00 | |
| | | Total: | 880,00 880,00 |
| | | Saldo: | |

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 533 | | 100,00 |
| | | Total: | 0,00 100,00 |
| | | Saldo: | 100,00 |

Fornecedor: 842 - TALITA HELENA FERRARI

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 534 | | 100,00 |
| | | Total: | 0,00 100,00 |
| | | Saldo: | 100,00 |

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 535 | | 100,00 |
| | | Total: | 0,00 100,00 |
| | | Saldo: | 100,00 |



Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 527 | | 400,00 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 527 | 400,00 | | |
| | | Total: | 400,00 | 400,00 |
| | | Saldo: | | |

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 10.665,86 |
| 31-10-2017 | Pagamento 8 do Empenho 149 | 3.274,09 | | |
| | | Total: | 3.274,09 | 0,00 |
| | | Saldo: | | 7.391,77 |

Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 520 | | 542,86 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 520 | 542,86 | | |
| | | Total: | 542,86 | 542,86 |
| | | Saldo: | | |

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 519 | | 120,00 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 519 | 120,00 | | |
| | | Total: | 120,00 | 120,00 |
| | | Saldo: | | |

Fornecedor: 861 - ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 7.593,75 |
| 31-10-2017 | Pagamento 6 do Empenho 251 | 2.531,25 | | |
| | | Total: | 2.531,25 | 0,00 |
| | | Saldo: | | 5.062,50 |

Fornecedor: 864 - JUCELMA RODRIGUES BARBOSA GONCALVES 78880165615

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 528 | | 350,00 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 528 | 350,00 | | |



Total: 350,00 350,00

Saldo:

Fornecedor: 876 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LIMEIRA DO OESTE-MG

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 513 | | 450,00 | |
| 20-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 513 | 450,00 | | |
| | | Total: | 450,00 | 450,00 |
| | | Saldo: | | |

Fornecedor: 877 - DEBORA MONIQUE ROSA DE OLIVEIRA AGUIAR

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 516 | | 876,29 | |
| 25-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 516 | 876,29 | | |
| | | Total: | 876,29 | 876,29 |
| | | Saldo: | | |

Fornecedor: 878 - RAIANY DE OLIVEIRA SILVA

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 517 | | 765,31 | |
| 25-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 517 | 765,31 | | |
| | | Total: | 765,31 | 765,31 |
| | | Saldo: | | |

Fornecedor: 879 - CARLOS DE SOUZA CRUZ

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 521 | | 204,08 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 521 | 204,08 | | |
| | | Total: | 204,08 | 204,08 |
| | | Saldo: | | |

Fornecedor: 880 - FABIO JUNIOR OLIVEIRA FERREIRA

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 524 | | 357,14 | |
| 31-10-2017 | Pagamento 1 do Empenho 524 | 357,14 | | |
| | | Total: | 357,14 | 357,14 |
| | | Saldo: | | |



Fornecedor: 881 - ADIR SOUZA LIMA

| Data | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| | | Saldo Anterior: | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 19-10-2017 | Nota de Empenho Número 536 | | | 380,00 |
| | | Total: | <u>0,00</u> | <u>380,00</u> |
| | | Saldo: | | <u>380,00</u> |

