



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA
Período: 01-08-2017 a 31-08-2017 - Agosto



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 390		17.965,08	
02-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 390	17.965,08		
21-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 418	35.930,16		
21-08-2017	Nota de Empenho Número 418		35.930,16	
		Total:	53.895,24	53.895,24
		Saldo:		

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 404		780,66	
18-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 404	780,66		
		Total:	780,66	780,66
		Saldo:		

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 391	1.685,30		
02-08-2017	Nota de Empenho Número 391		1.685,30	
21-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 420	5.617,68		
21-08-2017	Nota de Empenho Número 420		5.617,68	
		Total:	7.302,98	7.302,98
		Saldo:		

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	13,20
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 181 [N.E./]		1.603,44	
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 190 [N.E./]		746,59	
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 193 [N.E./]		978,72	
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 187 [N.E./]		194,29	
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 193 [N.E./]	978,72		
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 172 [N.E./]	3,06		
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 377	3,00		
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 148 [N.E./]	7,14		
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 187 [N.E./]	194,29		
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 181 [N.E./]	1.603,44		
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 190 [N.E./]	746,59		



Total: 3.536,24 | 3.523,04

Saldo: 0,00

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 392		4.561,31	
02-08-2017	Nota de Empenho Número 393		7.624,18	
02-08-2017	Nota de Empenho Número 395		3.088,27	
02-08-2017	Nota de Empenho Número 394		5.928,44	
02-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 395	3.088,27		
02-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 394	5.928,44		
02-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 392	4.561,31		
02-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 393	7.624,18		
21-08-2017	Nota de Empenho Número 424		11.912,06	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 429		5.878,55	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 427		11.856,88	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 425		2.075,23	
21-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 427	11.856,88		
21-08-2017	Nota de Empenho Número 422		9.491,85	
21-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 422	9.491,85		
21-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 425	2.075,23		
21-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 429	5.878,55		
21-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 424	11.912,06		
		Total:	62.416,77	62.416,77
		Saldo:		

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 443		515,00	
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 443	515,00		
		Total:	515,00	515,00
		Saldo:		

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 177 [N.E./]		1.304,26	
02-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 174 [N.E./]		370,77	
02-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 175 [N.E./]		945,71	
02-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 176 [N.E./]		1.269,11	
02-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 173 [N.E./]		3.952,35	
02-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 178 [N.E./]		484,11	
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 194 [N.E./]		1.216,88	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 428		2.489,94	
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 186 [N.E./]		370,77	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 421		707,83	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 426		2.937,33	
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 191 [N.E./]		1.500,25	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 423		1.993,29	
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 188 [N.E./]		975,24	



21-08-2017	Nota de Empenho Número 430		1.196,89
21-08-2017	Nota de Empenho Número 419		7.545,33
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 182 [N.E./]		3.952,26
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 197 [N.E./]		490,51
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 423	1.993,29	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 194 [N.E./]	1.216,88	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 197 [N.E./]	490,51	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 186 [N.E./]	370,77	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 188 [N.E./]	975,24	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 421	707,83	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 182 [N.E./]	3.952,26	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 426	2.937,33	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 191 [N.E./]	1.500,25	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 419	7.545,33	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 430	1.196,89	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 428	2.489,94	
Total:		25.376,52	33.702,83
Saldo:			8.326,31

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 402		319,17
18-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 402	319,17	
Total:		319,17	319,17
Saldo:			

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 403		259,37
18-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 403	259,37	
Total:		259,37	259,37
Saldo:			

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 400		284,41
18-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 400	284,41	
Total:		284,41	284,41
Saldo:			

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 413		100,00
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 413	100,00	



Total: 100,00 100,00

Saldo:

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 433		1.200,00	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 433	1.200,00		
		Total:	1.200,00	1.200,00
		Saldo:		

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 196 [N.E./]		480,80	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 196 [N.E./]	480,80		
		Total:	480,80	480,80
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	20.343,41
31-08-2017	Pagamento 6 do Empenho 148	2.372,75		
		Total:	2.372,75	0,00
		Saldo:		17.970,66

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 414		100,00	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 432		1.200,00	
21-08-2017	Nota de Empenho Número 436		337,63	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 432	1.200,00		
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 414	100,00		
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 436	337,63		
		Total:	1.637,63	1.637,63
		Saldo:		

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 396		11,22	
02-08-2017	Nota de Empenho Número 398		8,65	
03-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 396	11,22		
10-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 398	8,65		



21-08-2017	Nota de Empenho Número 435		8,65
21-08-2017	Nota de Empenho Número 434		8,65
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 195 [N.E./]		454,85
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 189 [N.E./]		929,86
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 179 [N.E./]		4.758,24
21-08-2017	Nota de Empenho Número 431		8,65
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 192 [N.E./]		3.259,60
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 183 [N.E./]		385,84
21-08-2017	Nota de Empenho Número 437		42,00
22-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 431	8,65	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 435	8,65	
23-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 434	8,65	
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 189 [N.E./]	929,86	
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 437	42,00	
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 192 [N.E./]	3.259,60	
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 179 [N.E./]	4.758,24	
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 183 [N.E./]	385,84	
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 195 [N.E./]	454,85	
Total:		9.876,21	9.876,21
Saldo:		0,00	

Fornecedor: 676 - OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 406		320,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 405		1.386,00
22-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 406	320,00	
22-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 405	1.386,00	
Total:		1.706,00	1.706,00
Saldo:			

Fornecedor: 686 - ANTONIO SOARES DE LIMA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 409		150,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 407		300,00
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 407	300,00	
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 409	150,00	
Total:		450,00	450,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 184 [N.E./]		11,53
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 185 [N.E./]		296,26
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 184 [N.E./]	11,53	
25-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 185 [N.E./]	296,26	
Total:		307,79	307,79
Saldo:			



Fornecedor: 706 - GISLAINE DE FREITAS BORGES

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 408		300,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 411		150,00
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 408	300,00	
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 411	150,00	
		Total:	450,00
		Saldo:	

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			23.000,00
23-08-2017	Pagamento 5 do Empenho 189	4.600,00	
		Total:	4.600,00
		Saldo:	18.400,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			3.250,00
31-08-2017	Pagamento 7 do Empenho 98	650,00	
		Total:	650,00
		Saldo:	2.600,00

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 401		175,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 410		150,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 412		225,00
18-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 401	175,00	
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 410	150,00	
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 412	225,00	
		Total:	550,00
		Saldo:	

Fornecedor: 767 - ERIELY SOUZA DO NASCIMENTO

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 439		120,00
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 439	120,00	
		Total:	120,00
		Saldo:	



Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 444		601,70	
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 444	601,70		
		Total:	601,70	601,70
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-08-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 180 [N.E./]		450,00	
23-08-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 180 [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	9.588,10
31-08-2017	Pagamento 5 do Empenho 188	435,57		
		Total:	435,57	0,00
		Saldo:		9.152,53

Fornecedor: 824 - GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 440		355,00	
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 440	355,00		
		Total:	355,00	355,00
		Saldo:		

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 415		175,00	
02-08-2017	Nota de Empenho Número 416		100,00	
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 416	100,00		
25-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 415	175,00		
		Total:	275,00	275,00
		Saldo:		



Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 441		400,00
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 441	400,00	
		Total:	400,00
		Saldo:	

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			16.341,32
31-08-2017	Pagamento 6 do Empenho 149	3.549,88	
		Total:	0,00
		Saldo:	12.791,44

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 438		324,00
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 438	324,00	
		Total:	324,00
		Saldo:	

Fornecedor: 861 - ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			12.656,25
31-08-2017	Pagamento 4 do Empenho 251	2.531,25	
		Total:	0,00
		Saldo:	10.125,00

Fornecedor: 864 - JUCELMA RODRIGUES BARBOSA GONCALVES 78880165615

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-08-2017	Nota de Empenho Número 442		449,00
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 442	449,00	
		Total:	449,00
		Saldo:	

Fornecedor: 872 - VALDOMIRO GONCALVES ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 397		3.400,00
10-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 397	3.400,00	



Total: 3.400,00 | 3.400,00

Saldo:

Fornecedor: 873 - RAC - COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 399		297,50
18-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 399	297,50	
		Total:	297,50 297,50
		Saldo:	

Fornecedor: 874 - APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS 73450545868

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
02-08-2017	Nota de Empenho Número 417		480,00
31-08-2017	Pagamento 1 do Empenho 417	480,00	
		Total:	480,00 480,00
		Saldo:	

