



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA

Período: 01-02-2017 a 28-02-2017 - Fevereiro

Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 77	35.930,16		
20-02-2017	Nota de Empenho Número 77		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
01-02-2017	Nota de Empenho Número 67		843,93	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 67	843,93		
		Total:	843,93	843,93
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-02-2017	Nota de Empenho Número 80		900,00	
20-02-2017	Nota de Empenho Número 85		750,00	
20-02-2017	Nota de Empenho Número 79		3.370,60	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 85	750,00		
22-02-2017	Nota de Empenho Número 111		215,37	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 80	900,00		
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 79	3.370,60		
		Total:	5.020,60	5.235,97
Saldo:				215,37

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	64,51
01-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 24 [N.E./]		5,00	
01-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 25 [N.E./]		3,06	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 47 [N.E./]		1,63	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 42 [N.E./]		946,44	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 39 [N.E./]		826,81	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 36 [N.E./]		88,94	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 33 [N.E./]		39,53	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 28 [N.E./]		1.603,44	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 2 [N.E./]	4,08		
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 39 [N.E./]	826,81		



22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 28 [N.E./]	1.603,44	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 1 [N.E./]	5,10	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 23 [N.E./]	44,17	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 42 [N.E./]	946,44	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 3 [N.E./]	8,16	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 42	3,00	
22-02-2017	Nota de Empenho Número 110		3,00
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 36 [N.E./]	88,94	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 33 [N.E./]	39,53	

Total: 3.569,67 3.517,85

Saldo: 12,69

Fornecedor: 27 - AUTO POSTO MODELO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 68		967,90
01-02-2017	Nota de Empenho Número 69		700,89
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 69	700,89	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 68	967,90	

Total: 1.668,79 1.668,79

Saldo:

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
20-02-2017	Nota de Empenho Número 87		13.665,14
20-02-2017	Nota de Empenho Número 90		11.739,48
20-02-2017	Nota de Empenho Número 91		1.650,00
20-02-2017	Nota de Empenho Número 84		5.618,95
20-02-2017	Nota de Empenho Número 93		5.001,84
20-02-2017	Nota de Empenho Número 82		5.094,02
20-02-2017	Nota de Empenho Número 88		1.050,00
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 90	11.739,48	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 88	1.050,00	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 91	1.650,00	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 87	13.665,14	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 82	5.094,02	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 93	5.001,84	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 84	5.618,95	

Total: 43.819,43 43.819,43

Saldo: 0,00

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 49		543,89
03-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 49	543,89	
22-02-2017	Nota de Empenho Número 102		525,00
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 102	525,00	



Total: 1.068,89 | 1.068,89

Saldo:

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
20-02-2017	Nota de Empenho Número 86		1.151,88
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 43 [N.E./]		1.216,88
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 46 [N.E./]		418,59
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 34 [N.E./]		370,76
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 35 [N.E./]		422,28
20-02-2017	Nota de Empenho Número 94		1.025,38
20-02-2017	Nota de Empenho Número 92		2.406,60
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 37 [N.E./]		549,23
20-02-2017	Nota de Empenho Número 81		690,97
20-02-2017	Nota de Empenho Número 78		7.365,68
20-02-2017	Nota de Empenho Número 89		2.801,35
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 29 [N.E./]		3.952,26
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 40 [N.E./]		1.464,82
20-02-2017	Nota de Empenho Número 83		786,98
22-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 48 [N.E./]		7,38
22-02-2017	Nota de Empenho Número 112		18,92
		Total:	0,00 24.649,96
		Saldo:	24.649,96

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 64		1.544,14
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 64	1.544,14	
		Total:	1.544,14 1.544,14
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 60		286,99
15-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 60	286,99	
		Total:	286,99 286,99
		Saldo:	

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 66		343,16
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 66	343,16	



Total: 343,16 | 343,16

Saldo:

Fornecedor: 242 - DERLICE REGINA ROCHA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 104		134,55
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 104	134,55	
		Total:	134,55 134,55
		Saldo:	

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 59		348,95
01-02-2017	Nota de Empenho Número 55		175,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 52		600,00
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 55	175,00	
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 52	600,00	
15-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 59	348,95	
		Total:	1.123,95 1.123,95
		Saldo:	

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 45 [N.E./]		419,82
24-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 45 [N.E./]	419,82	
		Total:	419,82 419,82
		Saldo:	

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 53		100,00
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 53	100,00	
		Total:	100,00 100,00
		Saldo:	

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 63		7,85
01-02-2017	Nota de Empenho Número 58		7,85
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 58	7,85	



15-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 63	7,85	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 44 [N.E./]		454,85
20-02-2017	Nota de Empenho Número 95		3,30
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 38 [N.E./]		929,86
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 41 [N.E./]		1.486,65
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 30 [N.E./]		385,84
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 26 [N.E./]		3.557,55
21-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 95	3,30	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 26 [N.E./]	3.557,55	
22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 99	7,85	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 44 [N.E./]	454,85	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 30 [N.E./]	385,84	
22-02-2017	Nota de Empenho Número 109		7,85
22-02-2017	Nota de Empenho Número 99		7,85
22-02-2017	Nota de Empenho Número 100		6,60
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 38 [N.E./]	929,86	
22-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 41 [N.E./]	1.486,65	
23-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 100	6,60	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 109	7,85	
Total:		6.856,05	6.856,05
Saldo:			

Fornecedor: 642 - CARTORIO DO REG DE TIT E DOC E CIVIL DAS PESSOAS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	87,40
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 2	87,40	
Total:		87,40	0,00
Saldo:			

Fornecedor: 653 - JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 107		1.021,00
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 107	1.021,00	
Total:		1.021,00	1.021,00
Saldo:			

Fornecedor: 655 - NORBERTO PEREIRA LEITE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 73		250,00
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 73	250,00	
Total:		250,00	250,00
Saldo:			

Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 65		42,62



22-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 65		42,62	
		Total:	42,62	42,62
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 31 [N.E./]		11,53	
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 32 [N.E./]		240,86	
		Total:	0,00	252,39
		Saldo:		252,39

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	8.328,00
22-02-2017	Pagamento 2 do Empenho 1	4.164,00		
		Total:	4.164,00	0,00
		Saldo:		4.164,00

Fornecedor: 728 - APRAVEL VEICULOS LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 46		1.195,61	
01-02-2017	Nota de Empenho Número 47		954,60	
		Total:	0,00	2.150,21
		Saldo:		2.150,21

Fornecedor: 739 - JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 106		350,00	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 106	350,00		
		Total:	350,00	350,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 98		7.150,00	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 98	650,00		
		Total:	650,00	7.150,00
		Saldo:		6.500,00



Fornecedor: 758 - UZIEL CELESTINO FERREIRA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 108		161,00	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 108	161,00		
		Total:	161,00	161,00
		Saldo:		

Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 103		869,80	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 103	869,80		
		Total:	869,80	869,80
		Saldo:		

Fornecedor: 782 - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-02-2017	Nota de Empenho Número 96		81,63	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 96	81,63		
		Total:	81,63	81,63
		Saldo:		

Fornecedor: 785 - TINTAS J.C. LTDA - VISUAL TINTAS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-02-2017	Nota de Empenho Número 97		386,60	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 97	386,60		
		Total:	386,60	386,60
		Saldo:		

Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 71		1.030,00	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 71	1.030,00		
		Total:	1.030,00	1.030,00
		Saldo:		

Fornecedor: 796 - MARIELLY FONSECA PORTO 120285000654

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	4.800,00



03-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 14	4.800,00	
Total:		4.800,00	0,00
Saldo:			

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-02-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 27 [N.E./]		450,00
24-02-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 27 [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	0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 101		1.736,49
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 101	1.736,49	
Total:		1.736,49	1.736,49
Saldo:			

Fornecedor: 829 - VIDRACARIA OLIVEIRA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 75		530,80
01-02-2017	Nota de Empenho Número 76		350,00
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 75	530,80	
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 76	350,00	
Total:		880,80	880,80
Saldo:			

Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 48		180,00
03-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 48	180,00	
Total:		180,00	180,00
Saldo:			

Fornecedor: 836 - ER DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 70		240,00
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 70	240,00	



Total: 240,00 240,00

Saldo:

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 54		100,00	
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 54	100,00		
		Total:	100,00	100,00
		Saldo:		

Fornecedor: 844 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 61		1.026,79	
01-02-2017	Nota de Empenho Número 62		428,58	
01-02-2017	Nota de Empenho Número 56		1.385,51	
01-02-2017	Nota de Empenho Número 57		156,86	
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 56	1.385,51		
06-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 57	156,86		
15-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 62	428,58		
15-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 61	1.026,79		
		Total:	2.997,74	2.997,74
		Saldo:		0,00

Fornecedor: 846 - RODRIGO G. OLIVEIRA ME MARTECC

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 50		1.080,00	
03-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 50	1.080,00		
		Total:	1.080,00	1.080,00
		Saldo:		

Fornecedor: 847 - OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 51		194,50	
03-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 51	194,50		
		Total:	194,50	194,50
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 72		777,30	



24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 72	777,30	
Total:		777,30	777,30
Saldo:			

Fornecedor: 849 - PATRICIA DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2017	Nota de Empenho Número 74		153,06
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 74	153,06	
Total:		153,06	153,06
Saldo:			

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2017	Nota de Empenho Número 105		95,00
24-02-2017	Pagamento 1 do Empenho 105	95,00	
Total:		95,00	95,00
Saldo:			

