



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA

Período: 01-06-2017 a 30-06-2017 - Junho

Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 307	35.930,16		
20-06-2017	Nota de Empenho Número 307		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
01-06-2017	Nota de Empenho Número 300		743,24	
19-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 300	743,24		
		Total:	743,24	743,24
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 309	3.370,60		
20-06-2017	Nota de Empenho Número 309		3.370,60	
		Total:	3.370,60	3.370,60
Saldo:				

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	9,12
01-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 126 [N.E./]		14,29	
01-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 125 [N.E./]		3,06	
01-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 124 [N.E./]		3,27	
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 134 [N.E./]		53,74	
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 136 [N.E./]		194,29	
20-06-2017	Nota de Empenho Número 323		3,00	
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 142 [N.E./]		978,72	
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 147 [N.E./]		1,22	
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 129 [N.E./]		1.603,44	
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 139 [N.E./]		746,59	
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 134 [N.E./]	53,74		
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 129 [N.E./]	1.603,44		
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 136 [N.E./]	194,29		
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 139 [N.E./]	746,59		
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 123 [N.E./]	6,12		



21-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 284		3,00
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 142 [N.E./]		978,72
Total:		3.585,90	3.601,62
Saldo:			24,84

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 317	5.878,55	
20-06-2017	Nota de Empenho Número 313		13.987,29
20-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 315	11.856,88	
20-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 313	13.987,29	
20-06-2017	Nota de Empenho Número 315		11.856,88
20-06-2017	Nota de Empenho Número 317		5.878,55
20-06-2017	Nota de Empenho Número 311		9.491,85
20-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 311	9.491,85	
Total:		41.214,57	41.214,57
Saldo:			

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 329		125,00
Total:		0,00	125,00
Saldo:			125,00

Fornecedor: 42 - CARTORIO DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 301		227,69
19-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 301	227,69	
Total:		227,69	227,69
Saldo:			

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 135 [N.E./]		370,76
20-06-2017	Nota de Empenho Número 312		1.993,29
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 137 [N.E./]		975,24
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 143 [N.E./]		1.216,88
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 146 [N.E./]		490,51
20-06-2017	Nota de Empenho Número 314		2.937,33
20-06-2017	Nota de Empenho Número 308		7.545,33
20-06-2017	Nota de Empenho Número 318		1.196,90
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 130 [N.E./]		3.952,26
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 140 [N.E./]		1.500,25
20-06-2017	Nota de Empenho Número 316		2.489,94
20-06-2017	Nota de Empenho Número 310		707,83



23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 318	1.196,90	
23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 316	2.489,94	
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 130 [N.E./]	3.952,26	
23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 312	1.993,29	
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 146 [N.E./]	490,51	
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 135 [N.E./]	370,76	
23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 314	2.937,33	
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 143 [N.E./]	1.216,88	
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 137 [N.E./]	975,24	
23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 308	7.545,33	
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 140 [N.E./]	1.500,25	
23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 310	707,83	
Total:		25.376,52	25.376,52

Saldo:**Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 297		821,59
19-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 297	821,59	
Total:		821,59	821,59

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 298		78,92
19-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 298	78,92	
Total:		78,92	78,92

Saldo:**Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 299		248,70
19-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 299	248,70	
Total:		248,70	248,70

Saldo:**Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 303		175,00
21-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 303	175,00	
Total:		175,00	175,00

Saldo:

Fornecedor: 311 - HERMISON CARLOS BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 295		714,29
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 295	714,29	
		Total:	714,29
		Saldo:	714,29

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 332		300,16
20-06-2017	Nota de Empenho Número 327		600,00
28-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 327	600,00	
		Total:	900,16
		Saldo:	300,16

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 145 [N.E./]		480,80
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 145 [N.E./]	480,80	
		Total:	480,80
		Saldo:	480,80

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 304		224,96
01-06-2017	Nota de Empenho Número 292		175,00
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 292	175,00	
21-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 304	224,96	
		Total:	399,96
		Saldo:	399,96

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 321		8,65
20-06-2017	Nota de Empenho Número 320		8,65
20-06-2017	Nota de Empenho Número 319		11,22
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 138 [N.E./]		929,86
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 144 [N.E./]		454,85
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 141 [N.E./]		1.486,65
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 127 [N.E./]		4.758,24
20-06-2017	Nota de Empenho Número 325		30,00



20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 131 [N.E./]		385,84
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 141 [N.E./]	1.486,65	
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 138 [N.E./]	929,86	
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 131 [N.E./]	385,84	
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 127 [N.E./]	4.758,24	
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 144 [N.E./]	454,85	
21-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 319	11,22	
23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 320	8,65	
23-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 321	8,65	
26-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 325	30,00	
Total:		8.073,96	8.073,96

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 291		175,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 290		150,00
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 290	150,00	
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 291	175,00	
Total:		325,00	325,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 133 [N.E./]		240,86
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 132 [N.E./]		11,53
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 132 [N.E./]	11,53	
21-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 133 [N.E./]	240,86	
Total:		252,39	252,39

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 288		50,00
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 288	50,00	
Total:		50,00	50,00

Saldo:**Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	32.200,00
23-06-2017	Pagamento 3 do Empenho 189	4.600,00	



Total:	<u>4.600,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo:		<u>27.600,00</u>

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo Anterior:
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01-06-2017	Nota de Empenho Número 302		175,00
19-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 302	175,00	
		Total:	Total:
		<u>175,00</u>	<u>175,00</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 758 - UZIEL CELESTINO FERREIRA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo Anterior:
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20-06-2017	Nota de Empenho Número 328		115,00
		Total:	Total:
		<u>0,00</u>	<u>115,00</u>
		Saldo:	<u>115,00</u>

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo Anterior:
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20-06-2017	Nota de Empenho Número 333		347,00
		Total:	Total:
		<u>0,00</u>	<u>347,00</u>
		Saldo:	<u>347,00</u>

Fornecedor: 775 - BRASTECH COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo Anterior:
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20-06-2017	Nota de Empenho Número 331		300,00
		Total:	Total:
		<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
		Saldo:	<u>300,00</u>

Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo Anterior:
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20-06-2017	Nota de Empenho Número 337		780,00
		Total:	Total:
		<u>0,00</u>	<u>780,00</u>
		Saldo:	<u>780,00</u>



Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 335		1.020,00	
		Total:	0,00	1.020,00
		Saldo:		1.020,00

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 128 [N.E./]		450,00	
23-06-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 128 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 825 - DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 285		350,00	
01-06-2017	Nota de Empenho Número 286		3.190,00	
		Total:	0,00	3.540,00
		Saldo:		3.540,00

Fornecedor: 836 - ER DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 287		1.211,00	
		Total:	0,00	1.211,00
		Saldo:		1.211,00

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 289		150,00	
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 289	150,00		
		Total:	150,00	150,00
		Saldo:		

Fornecedor: 842 - TALITA HELENA FERRARI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 305		175,00	
21-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 305	175,00		



Total: 175,00 175,00

Saldo:

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 306		175,00	
21-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 306	175,00		
		Total:	175,00	175,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 338		7.982,70	
		Total:	0,00	7.982,70
		Saldo:		7.982,70

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 334		400,00	
		Total:	0,00	400,00
		Saldo:		400,00

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 330		160,00	
		Total:	0,00	160,00
		Saldo:		160,00

Fornecedor: 864 - JUCELMA RODRIGUES BARBOSA GONCALVES 78880165615

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 336		950,00	
		Total:	0,00	950,00
		Saldo:		950,00



Fornecedor: 866 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 296		239,98	
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 296	239,98		
		Total:	239,98	239,98
Saldo:				

Fornecedor: 867 - EDVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 293		163,27	
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 293	163,27		
		Total:	163,27	163,27
Saldo:				

Fornecedor: 868 - DIEGO SANTOS TEODORO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-06-2017	Nota de Empenho Número 294		153,06	
09-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 294	153,06		
		Total:	153,06	153,06
Saldo:				

Fornecedor: 869 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 322		61,22	
26-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 322	61,22		
		Total:	61,22	61,22
Saldo:				

Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-06-2017	Nota de Empenho Número 324		1.727,17	
26-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 324	1.727,17		
		Total:	1.727,17	1.727,17
Saldo:				

Fornecedor: 871 - F. ROCHA E CIA LTDA

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



20-06-2017	Nota de Empenho Número 326		1.693,04
27-06-2017	Pagamento 1 do Empenho 326		1.693,04
		Total:	1.693,04
		Saldo:	1.693,04

