



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA

Período: 01-07-2017 a 31-07-2017 - Julho

Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 356		35.930,16	
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 356	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
03-07-2017	Nota de Empenho Número 347		715,01	
19-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 347	715,01		
		Total:	715,01	715,01
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 358		3.370,60	
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 358	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	24,84
03-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 148 [N.E./]		7,14	
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 151 [N.E./]		1.603,44	
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 167 [N.E./]		489,36	
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 156 [N.E./]		53,74	
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 172 [N.E./]		3,06	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 377		3,00	
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 158 [N.E./]		100,91	
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 162 [N.E./]		746,59	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 126 [N.E./]	14,29		
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 125 [N.E./]	3,06		
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 151 [N.E./]	1.603,44		
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 323	3,00		
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 124 [N.E./]	3,27		
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 162 [N.E./]	746,59		
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 158 [N.E./]	100,91		



25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 147 [N.E./]	1,22	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 156 [N.E./]	53,74	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 167 [N.E./]	489,36	
Total:		3.018,88	3.007,24
Saldo:			13,20

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 362		4.487,28
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 362	4.487,28	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 366		7.307,14
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 364	13.987,29	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 368		5.928,44
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 366	7.307,14	
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 370	5.878,55	
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 368	5.928,44	
20-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 360	6.134,70	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 360		6.134,70
20-07-2017	Nota de Empenho Número 370		5.878,55
20-07-2017	Nota de Empenho Número 364		13.987,29
Total:		43.723,40	43.723,40
Saldo:			0,00

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	125,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 329	125,00	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 382		481,01
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 382	481,01	
Total:		606,01	481,01
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 342		352,24
18-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 342	352,24	
Total:		352,24	352,24
Saldo:			

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 357		7.545,33
20-07-2017	Nota de Empenho Número 361		1.288,29
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 165 [N.E./]		454,97
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 160 [N.E./]		369,28
20-07-2017	Nota de Empenho Número 363		705,00



20-07-2017	Nota de Empenho Número 365		2.937,33
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 159 [N.E./]		605,96
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 163 [N.E./]		1.500,25
20-07-2017	Nota de Empenho Número 371		1.196,88
20-07-2017	Nota de Empenho Número 367		868,59
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 171 [N.E./]		490,51
20-07-2017	Nota de Empenho Número 369		1.244,97
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 168 [N.E./]		608,44
20-07-2017	Nota de Empenho Número 359		707,83
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 152 [N.E./]		3.952,26
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 157 [N.E./]		370,76
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 163 [N.E./]	1.500,25	
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 152 [N.E./]	3.952,26	
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 160 [N.E./]	369,28	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 357	7.545,33	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 371	1.196,88	
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 159 [N.E./]	605,96	
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 168 [N.E./]	608,44	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 369	1.244,97	
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 171 [N.E./]	490,51	
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 165 [N.E./]	454,97	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 363	705,00	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 361	1.288,29	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 359	707,83	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 367	868,59	
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 365	2.937,33	
21-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 157 [N.E./]	370,76	
Total:		24.846,65	24.846,65

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 344		684,58
19-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 344	684,58	
Total:		684,58	684,58

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 345		193,47
19-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 345	193,47	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 387		338,49
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 387	338,49	
Total:		531,96	531,96

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 346		251,46



19-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 346	251,46	
Total:		251,46	251,46
Saldo:			

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 348		175,00
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 348	175,00	
Total:		175,00	175,00
Saldo:			

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	300,16
03-07-2017	Nota de Empenho Número 352		175,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 332	300,16	
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 352	175,00	
Total:		475,16	175,00
Saldo:			

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 170 [N.E./]		480,80
24-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 170 [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	27.276,66
10-07-2017	Pagamento 4 do Empenho 148	3.546,21	
31-07-2017	Pagamento 5 do Empenho 148	3.387,04	
Total:		6.933,25	0,00
Saldo:			20.343,41

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 354		175,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 353		150,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 385		175,00
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 354	175,00	
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 353	150,00	



31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 385	175,00	
Total:		500,00	500,00
Saldo:			

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 373		8,65
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 166 [N.E./]		1.772,95
20-07-2017	Nota de Empenho Número 372		11,22
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 161 [N.E./]		929,86
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 164 [N.E./]		1.486,65
20-07-2017	Nota de Empenho Número 375		30,00
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 169 [N.E./]		454,85
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 153 [N.E./]		385,84
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 149 [N.E./]		4.758,24
20-07-2017	Nota de Empenho Número 374		8,65
21-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 372	11,22	
24-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 374	8,65	
24-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 373	8,65	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 166 [N.E./]	1.772,95	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 149 [N.E./]	4.758,24	
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 375	30,00	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 164 [N.E./]	1.486,65	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 153 [N.E./]	385,84	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 169 [N.E./]	454,85	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 161 [N.E./]	929,86	
Total:		9.846,91	9.846,91
Saldo:		0,00	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 154 [N.E./]		11,53
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 155 [N.E./]		296,26
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 155 [N.E./]	296,26	
25-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 154 [N.E./]	11,53	
Total:		307,79	307,79
Saldo:			

Fornecedor: 706 - GISLAINE DE FREITAS BORGES

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 386		175,00
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 386	175,00	
Total:		175,00	175,00
Saldo:			



Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	27.600,00
24-07-2017	Pagamento 4 do Empenho 189	4.600,00		
		Total:	4.600,00	0,00
		Saldo:		23.000,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	4.550,00
10-07-2017	Pagamento 5 do Empenho 98	650,00		
31-07-2017	Pagamento 6 do Empenho 98	650,00		
		Total:	1.300,00	0,00
		Saldo:		3.250,00

Fornecedor: 758 - UZIEL CELESTINO FERREIRA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	115,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 328	115,00		
		Total:	115,00	0,00
		Saldo:		

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	347,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 333	347,00		
20-07-2017	Nota de Empenho Número 381		415,00	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 379		190,00	
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 381	415,00		
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 379	190,00		
		Total:	952,00	605,00
		Saldo:		

Fornecedor: 775 - BRASTECH COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	300,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 331	300,00		
		Total:	300,00	0,00
		Saldo:		

Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	780,00



10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 337	780,00	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 383		487,30
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 383	487,30	
Total:		1.267,30	487,30
Saldo:			

Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	1.020,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 335	1.020,00	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 388		1.740,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 389		155,00
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 388	1.740,00	
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 389	155,00	
Total:		2.915,00	1.895,00
Saldo:			

Fornecedor: 803 - MAPFRE SEGUROS SOCIAIS S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 340		3.911,80
12-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 340	3.911,80	
Total:		3.911,80	3.911,80
Saldo:			

Fornecedor: 804 - JEFERSON LUIS DA SILVA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 339		357,14
12-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 339	357,14	
Total:		357,14	357,14
Saldo:			

Fornecedor: 805 - MOVEIS TALENTOS DE FRUTAL EIRELI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 350		250,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 351		330,00
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 350	250,00	
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 351	330,00	
Total:		580,00	580,00
Saldo:			



Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-07-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 150 [N.E./]		450,00
24-07-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 150 [N.E./]	450,00	
		Total:	450,00
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			10.764,43
18-07-2017	Pagamento 3 do Empenho 188	680,82	
31-07-2017	Pagamento 4 do Empenho 188	495,51	
		Total:	0,00
		Saldo:	9.588,10

Fornecedor: 824 - GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 341		640,00
18-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 341	640,00	
		Total:	640,00
		Saldo:	

Fornecedor: 825 - DANIEL SILVA DE QUEIROZ ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			3.540,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 286	3.190,00	
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 285	350,00	
		Total:	0,00
		Saldo:	

Fornecedor: 836 - ER DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			1.211,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 287	1.211,00	
		Total:	0,00
		Saldo:	

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 355		175,00



03-07-2017	Nota de Empenho Número 349		175,00
25-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 349		175,00
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 355		175,00
		Total:	350,00
		Saldo:	350,00

Fornecedor: 847 - OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
03-07-2017	Nota de Empenho Número 343		67,50
18-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 343	67,50	
		Total:	67,50
		Saldo:	67,50

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 338	7.982,70	
		Total:	7.982,70
		Saldo:	7.982,70

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 334	400,00	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 380		400,00
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 380	400,00	
		Total:	800,00
		Saldo:	800,00

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
10-07-2017	Pagamento 4 do Empenho 149	2.997,63	
31-07-2017	Pagamento 5 do Empenho 149	2.763,50	
		Total:	5.761,13
		Saldo:	16.341,32

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 330	160,00	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 378		150,00
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 378	150,00	



Total: 310,00 | 150,00

Saldo:

Fornecedor: 861 - ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 17.718,75
10-07-2017	Pagamento 2 do Empenho 251	2.531,25	
31-07-2017	Pagamento 3 do Empenho 251	2.531,25	
		Total:	5.062,50 0,00
		Saldo:	12.656,25

Fornecedor: 864 - JUCELMA RODRIGUES BARBOSA GONCALVES 78880165615

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 950,00
10-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 336	950,00	
20-07-2017	Nota de Empenho Número 384		571,00
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 384	571,00	
		Total:	1.521,00 571,00
		Saldo:	

Fornecedor: 868 - DIEGO SANTOS TEODORO

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
20-07-2017	Nota de Empenho Número 376		153,06
31-07-2017	Pagamento 1 do Empenho 376	153,06	
		Total:	153,06 153,06
		Saldo:	

