



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA

Período: 01-05-2017 a 31-05-2017 - Maio

Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 252	35.930,16		
22-05-2017	Nota de Empenho Número 252		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
02-05-2017	Nota de Empenho Número 248		734,82	
19-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 248	734,82		
		Total:	734,82	734,82
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 254	3.370,60		
22-05-2017	Nota de Empenho Número 254		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	6,09
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 117 [N.E./]		489,36	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 109 [N.E./]		53,74	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 104 [N.E./]		1.603,44	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 284		3,00	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 123 [N.E./]		6,12	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 111 [N.E./]		194,29	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 114 [N.E./]		335,34	
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 114 [N.E./]	335,34		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 117 [N.E./]	489,36		
24-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 217	3,00		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 111 [N.E./]	194,29		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 101 [N.E./]	3,09		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 109 [N.E./]	53,74		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 104 [N.E./]	1.603,44		



Total: 2.682,26 | 2.685,29

Saldo: | 9,12

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 258	11.592,11		
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 256	9.491,85		
22-05-2017	Nota de Empenho Número 263		7.307,14	
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 265	5.878,55		
22-05-2017	Nota de Empenho Número 256		9.491,85	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 261		5.928,44	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 258		11.592,11	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 260		4.136,12	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 265		5.878,55	
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 261	5.928,44		
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 263	7.307,14		
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 260	4.136,12		
		Total:	44.334,21	44.334,21
		Saldo:		0,00

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 274		735,00	
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 274	735,00		
		Total:	735,00	735,00
		Saldo:		

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 262	1.215,33		
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 122 [N.E./]	490,51		
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 115 [N.E./]		1.275,12	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 119 [N.E./]		454,97	
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 257	1.945,83		
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 110 [N.E./]	370,76		
22-05-2017	Nota de Empenho Número 253		7.365,68	
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 255	690,97		
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 105 [N.E./]	3.952,26		
22-05-2017	Nota de Empenho Número 255		690,97	
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 115 [N.E./]	1.275,12		
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 259	2.376,38		
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 105 [N.E./]		3.952,26	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 259		2.376,38	
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 119 [N.E./]	454,97		
22-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 253	7.365,68		
22-05-2017	Nota de Empenho Número 262		1.215,33	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 266		1.167,67	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 122 [N.E./]		490,51	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 264		847,90	



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	31.142,92
31-05-2017	Pagamento 3 do Empenho 148	3.866,26		
		Total:	3.866,26	0,00
		Saldo:		27.276,66

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 269		8,65	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 102 [N.E./]		4.758,24	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 116 [N.E./]		1.486,65	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 120 [N.E./]		454,85	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 113 [N.E./]		929,86	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 268		8,65	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 267		11,22	
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 106 [N.E./]		385,84	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 270		30,00	
23-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 267	11,22		
24-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 268	8,65		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 120 [N.E./]	454,85		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 113 [N.E./]	929,86		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 116 [N.E./]	1.486,65		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 102 [N.E./]	4.758,24		
24-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 269	8,65		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 106 [N.E./]	385,84		
25-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 270	30,00		
		Total:	8.073,96	8.073,96
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	880,42
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 108 [N.E./]		240,86	
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 94 [N.E./]	224,70		
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 90 [N.E./]	217,15		
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 86 [N.E./]	280,05		
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 107 [N.E./]		11,53	
22-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 98 [N.E./]	158,52		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 108 [N.E./]	240,86		
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 107 [N.E./]	11,53		
		Total:	1.132,81	252,39
		Saldo:	0,00	

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	36.800,00
24-05-2017	Pagamento 2 do Empenho 189	4.600,00		



Total: 4.600,00 0,00

Saldo: 32.200,00

Fornecedor: 739 - JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 281		480,00	
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 281	480,00		
		Total:	480,00	480,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	5.200,00
31-05-2017	Pagamento 4 do Empenho 98	650,00		
		Total:	650,00	0,00
		Saldo:		4.550,00

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 277		150,00	
22-05-2017	Nota de Empenho Número 276		1.402,00	
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 277	150,00		
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 276	1.402,00		
		Total:	1.552,00	1.552,00
		Saldo:		

Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 275		763,70	
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 275	763,70		
		Total:	763,70	763,70
		Saldo:		

Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 279		870,00	
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 279	870,00		
		Total:	870,00	870,00
		Saldo:		



Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
22-05-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 103 [N.E./]		450,00
24-05-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 103 [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
			11.131,51
31-05-2017	Pagamento 2 do Empenho 188	367,08	
		Total:	0,00
		Saldo:	10.764,43

Fornecedor: 824 - GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 278		628,00
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 278	628,00	
		Total:	628,00
		Saldo:	

Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 273		270,00
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 273	270,00	
		Total:	270,00
		Saldo:	

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 244	100,00	
02-05-2017	Nota de Empenho Número 244		100,00
		Total:	100,00
		Saldo:	

Fornecedor: 842 - TALITA HELENA FERRARI

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-05-2017	Nota de Empenho Número 250		1.600,00



19-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 250	1.600,00	
Total:		1.600,00	1.600,00
Saldo:			

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 280		400,00
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 280	400,00	
Total:		400,00	400,00
Saldo:			

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	24.077,85
31-05-2017	Pagamento 3 do Empenho 149	1.975,40	
Total:		1.975,40	0,00
Saldo:			22.102,45

Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 272		437,26
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 272	437,26	
Total:		437,26	437,26
Saldo:			

Fornecedor: 858 - ZULEIDE DOMINGOS DA SILVA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 283		306,12
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 283	306,12	
Total:		306,12	306,12
Saldo:			

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 271		226,00
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 271	226,00	
Total:		226,00	226,00
Saldo:			



Fornecedor: 861 - ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 251		20.250,00	
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 251	2.531,25		
		Total:	2.531,25	20.250,00
		Saldo:		17.718,75

Fornecedor: 864 - JUCELMA RODRIGUES BARBOSA GONCALVES 78880165615

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-05-2017	Nota de Empenho Número 282		745,00	
31-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 282	745,00		
		Total:	745,00	745,00
		Saldo:		

Fornecedor: 865 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2017	Nota de Empenho Número 249		490,00	
19-05-2017	Pagamento 1 do Empenho 249	490,00		
		Total:	490,00	490,00
		Saldo:		

