



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA
Período: 01-09-2017 a 30-09-2017



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 459		35.930,16	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 459	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
01-09-2017	Nota de Empenho Número 456		733,26	
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 456	733,26		
		Total:	733,26	733,26
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 461		3.370,60	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 461	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	0,00
22-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 200 [N.E./]		1.603,44	
22-09-2017	Nota de Empenho Número 484		3,00	
22-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 217 [N.E./]		4,08	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 206 [N.E./]		194,29	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 209 [N.E./]		746,59	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 212 [N.E./]		978,72	
		Total:	0,00	3.530,12
Saldo:				3.530,12



Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 468		11.856,88
22-09-2017	Nota de Empenho Número 470		5.878,55
22-09-2017	Nota de Empenho Número 463		9.491,85
22-09-2017	Nota de Empenho Número 466		13.987,29
22-09-2017	Nota de Empenho Número 465		3.839,66
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 466	13.987,29	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 463	9.491,85	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 465	3.839,66	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 470	5.878,55	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 468	11.856,88	
		Total:	45.054,23
		Saldo:	45.054,23

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			8.326,31
22-09-2017	Nota de Empenho Número 467		2.937,33
22-09-2017	Nota de Empenho Número 460		7.545,33
22-09-2017	Nota de Empenho Número 464		1.993,29
22-09-2017	Nota de Empenho Número 471		1.196,90
22-09-2017	Nota de Empenho Número 462		707,83
22-09-2017	Nota de Empenho Número 469		2.489,94
22-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 201 [N.E./]		3.952,26
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 462	707,83	
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 216 [N.E./]	490,51	
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 207 [N.E./]	975,24	
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 201 [N.E./]	3.952,26	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 216 [N.E./]		490,51
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 460	7.545,33	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 207 [N.E./]		975,24
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 205 [N.E./]		370,76
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 467	2.937,33	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 210 [N.E./]		1.500,25
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 210 [N.E./]	1.500,25	
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 213 [N.E./]	1.216,88	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 213 [N.E./]		1.216,88
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 469	2.489,94	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 464	1.993,29	
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 205 [N.E./]	370,76	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 471	1.196,90	
		Total:	25.376,52
		Saldo:	8.326,31

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 452		605,91
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 452	605,91	



Total: 605,91 | 605,91

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 453		247,47
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 453	247,47	
		Total:	247,47 247,47
		Saldo:	

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 455		260,19
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 455	260,19	
		Total:	260,19 260,19
		Saldo:	

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 457		75,00
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 457	75,00	
		Total:	75,00 75,00
		Saldo:	

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 450		1.200,00
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 450	1.200,00	
22-09-2017	Nota de Empenho Número 477		40,00
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 477	40,00	
		Total:	1.240,00 1.240,00
		Saldo:	

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 215 [N.E./]	480,80	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 215 [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	17.970,66
22-09-2017	Nota de Empenho Número 479		42,00	
29-09-2017	Pagamento 7 do Empenho 148	2.175,39		
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 479	42,00		
		Total:	2.217,39	42,00
		Saldo:		15.795,27

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 445		900,00	
13-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 445	900,00		
		Total:	900,00	900,00
		Saldo:		

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 448		8,65	
13-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 448	8,65		
22-09-2017	Nota de Empenho Número 474		42,00	
22-09-2017	Nota de Empenho Número 475		11,22	
22-09-2017	Nota de Empenho Número 472		8,65	
22-09-2017	Nota de Empenho Número 473		8,65	
22-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 198 [N.E./]		4.758,24	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 208 [N.E./]		929,86	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 472	8,65		
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 202 [N.E./]		385,84	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 214 [N.E./]		454,85	
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 211 [N.E./]		3.259,60	
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 473	8,65		
25-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 474	42,00		
26-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 475	11,22		
		Total:	79,17	9.867,56
		Saldo:		9.788,39

Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 454		60,68	
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 454	60,68		



Total: 60,68 | 60,68

Saldo:

Fornecedor: 676 - OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 447		260,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 446		1.313,00
13-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 446	1.313,00	
13-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 447	260,00	
		Total:	1.573,00 1.573,00
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 203 [N.E./]		11,53
25-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 204 [N.E./]		296,26
		Total:	0,00 307,79
		Saldo:	307,79

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 18.400,00
25-09-2017	Pagamento 6 do Empenho 189	4.600,00	
		Total:	4.600,00 0,00
		Saldo:	13.800,00

Fornecedor: 717 - VANDER MOURE SIMOES

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 451		1.200,00
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 451	1.200,00	
		Total:	1.200,00 1.200,00
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 2.600,00
29-09-2017	Pagamento 8 do Empenho 98	650,00	
		Total:	650,00 0,00
		Saldo:	1.950,00



Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 480		451,30	
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 480	451,30		
		Total:	451,30	451,30
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 199 [N.E./]		450,00	
25-09-2017	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 199 [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	9.152,53
29-09-2017	Pagamento 6 do Empenho 188	513,78		
		Total:	513,78	0,00
		Saldo:		8.638,75

Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 458		50,00	
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 458	50,00		
		Total:	50,00	50,00
		Saldo:		

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2017	Nota de Empenho Número 449		600,00	
18-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 449	600,00		
22-09-2017	Nota de Empenho Número 476		411,03	
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 476	411,03		
		Total:	1.011,03	1.011,03
		Saldo:		



Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 481		400,00	
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 481	400,00		
		Total:	400,00	400,00
		Saldo:		

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	12.791,44
29-09-2017	Pagamento 7 do Empenho 149	2.125,58		
		Total:	2.125,58	0,00
		Saldo:		10.665,86

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 478		262,50	
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 478	262,50		
		Total:	262,50	262,50
		Saldo:		

Fornecedor: 861 - ULLI CAROLINE BIASI DA SILVA 12236134614

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	10.125,00
29-09-2017	Pagamento 5 do Empenho 251	2.531,25		
		Total:	2.531,25	0,00
		Saldo:		7.593,75

Fornecedor: 864 - JUCELMA RODRIGUES BARBOSA GONCALVES 78880165615

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 482		641,00	
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 482	641,00		
		Total:	641,00	641,00
		Saldo:		

Fornecedor: 875 - NATALIA DA SILVA RODRIGUES

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-09-2017	Nota de Empenho Número 483		204,08	
29-09-2017	Pagamento 1 do Empenho 483	204,08		
		Total:	204,08	204,08
		Saldo:		



Total: 204,08 | 204,08

Saldo:

