



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 13		3.992,24
22-01-2018	Nota de Empenho Número 11		3.992,24
22-01-2018	Nota de Empenho Número 10		31.937,92
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 11	3.992,24	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 13	3.992,24	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 10	31.937,92	
Total:		39.922,40	39.922,40
Saldo:			

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 4		763,70
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 4	763,70	
Total:		763,70	763,70
Saldo:			

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 14		3.370,60
22-01-2018	Nota de Empenho Número 27		1.574,19
22-01-2018	Nota de Empenho Número 20		6.868,01
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 20	6.868,01	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 27	1.574,19	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 14	3.370,60	
Total:		11.812,80	11.812,80
Saldo:		0,00	

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 6 [N.E./]		230,32
22-01-2018	Nota de Empenho Número 43		3,00
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 9 [N.E./]		556,27
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 19 [N.E./]		12,37
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 12 [N.E./]		1.085,54
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 20 [N.E./]		12,24
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 3 [N.E./]		1.603,44



29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 6 [N.E./]	230,32	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 9 [N.E./]	556,27	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 12 [N.E./]	1.085,54	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 3 [N.E./]	1.603,44	
Total:		3.475,57	3.503,18
Saldo:			27,61

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 22		12.270,48
22-01-2018	Nota de Empenho Número 18		5.974,40
22-01-2018	Nota de Empenho Número 26		500,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 19		500,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 16		7.466,69
22-01-2018	Nota de Empenho Número 25		5.594,46
22-01-2018	Nota de Empenho Número 23		1.000,00
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 19	500,00	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 25	5.594,46	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 18	5.974,40	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 26	500,00	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 23	1.000,00	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 16	7.466,69	
23-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 22	12.270,48	
Total:		33.306,03	33.306,03
Saldo:			

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 50		526,00
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 50	526,00	
Total:		526,00	526,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 49		138,38
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 49	138,38	
Total:		138,38	138,38
Saldo:			

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 17		1.568,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 12		7.545,33
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 4 [N.E./]		3.952,26



22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 13 [N.E./]	1.242,06	
22-01-2018	Nota de Empenho Número 21	2.696,91	
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 7 [N.E./]	821,33	
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 5 [N.E./]	370,76	
22-01-2018	Nota de Empenho Número 24	2.576,80	
22-01-2018	Nota de Empenho Número 15	707,83	
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 10 [N.E./]	1.376,50	
22-01-2018	Nota de Empenho Número 28	1.505,40	
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 18 [N.E./]	596,20	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 10 [N.E./]	1.376,50	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 17	1.568,00	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 21	2.696,91	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 18 [N.E./]	596,20	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 4 [N.E./]	3.952,26	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 15	707,83	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 5 [N.E./]	370,76	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 13 [N.E./]	1.242,06	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 28	1.505,40	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 7 [N.E./]	821,33	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 24	2.576,80	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 12	7.545,33	
Total:		24.959,38	24.959,38
Saldo:			0,00

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 2		1.007,20
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 2	1.007,20	
Total:		1.007,20	1.007,20
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 1		79,31
26-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 1	79,31	
Total:		79,31	79,31
Saldo:			

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 3		262,48
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 3	262,48	
Total:		262,48	262,48
Saldo:			



Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 17 [N.E./]		480,80
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 17 [N.E./]	480,80	
		Total:	480,80
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 48		32,50
22-01-2018	Nota de Empenho Número 47		2.134,82
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 48	32,50	
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 47	2.134,82	
		Total:	2.167,32
		Saldo:	

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 55		435,47
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 55	435,47	
		Total:	435,47
		Saldo:	

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 30		42,00
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 11 [N.E./]		1.486,65
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 14 [N.E./]		840,69
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 8 [N.E./]		580,13
22-01-2018	Nota de Empenho Número 33		8,65
22-01-2018	Nota de Empenho Número 29		11,22
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 1 [N.E./]		4.758,24
22-01-2018	Nota de Empenho Número 35		8,65
24-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 29	11,22	
25-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 30	42,00	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 11 [N.E./]	1.486,65	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 14 [N.E./]	840,69	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 8 [N.E./]	580,13	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 1 [N.E./]	4.758,24	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 35	8,65	
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 33	8,65	
		Total:	7.736,23
		Saldo:	



Fornecedor: 641 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 9		401,00
Total:		0,00	401,00
Saldo:			401,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 6		26,62
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 6	26,62	
Total:		26,62	26,62
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 54		798,76
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 54	798,76	
Total:		798,76	798,76
Saldo:			

Fornecedor: 663 - LAERTE DIAS DE LIMA E CIA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 40		947,57
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 40	947,57	
Total:		947,57	947,57
Saldo:			

Fornecedor: 681 - GLAUCIENE NUNES FERREIRA E ALMEIDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 42		612,24
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 42	612,24	
Total:		612,24	612,24
Saldo:			

Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 5		175,00



22-01-2018	Nota de Empenho Número 36		400,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 38		100,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 37		100,00
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 38	100,00	
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 36	400,00	
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 37	100,00	
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 5	175,00	
Total:		775,00	775,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 15 [N.E./]		11,53
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 16 [N.E./]		427,61
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 16 [N.E./]	427,61	
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 15 [N.E./]	11,53	
Total:		439,14	439,14
Saldo:			

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 34		4.600,00
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 34	4.600,00	
Total:		4.600,00	4.600,00
Saldo:			

Fornecedor: 738 - ACAYA TENIS CLUBES - ATC

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 8		575,00
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 8	575,00	
Total:		575,00	575,00
Saldo:			

Fornecedor: 788 - ANTONIO DE MELO MARTINS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 57		35,00
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 57	35,00	
Total:		35,00	35,00
Saldo:			



Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 2 [N.E./]		450,00
29-01-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 2 [N.E./]	450,00	
Total:		450,00	450,00
Saldo:			

Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 46		70,00
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 46	70,00	
Total:		70,00	70,00
Saldo:			

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 39		50,15
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 39	50,15	
Total:		50,15	50,15
Saldo:			

Fornecedor: 847 - OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-01-2018	Nota de Empenho Número 7		52,50
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 7	52,50	
Total:		52,50	52,50
Saldo:			

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 53		400,00
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 53	400,00	
Total:		400,00	400,00
Saldo:			

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

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



22-01-2018	Nota de Empenho Número 56		1.507,27
22-01-2018	Nota de Empenho Número 44		2.626,49
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 44	2.626,49	
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 56	1.507,27	
Total:		4.133,76	4.133,76
Saldo:			

Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 45		150,00
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 45	150,00	
Total:		150,00	150,00
Saldo:			

Fornecedor: 885 - AUTO PECAS ALMEIDA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 31		200,00
26-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 31	200,00	
Total:		200,00	200,00
Saldo:			

Fornecedor: 886 - GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 32		380,00
29-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 32	380,00	
Total:		380,00	380,00
Saldo:			

Fornecedor: 887 - FLAVIA CARVALHO FERREIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 41		412,37
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 41	412,37	
Total:		412,37	412,37
Saldo:			

Fornecedor: 888 - FRANCISCA APARECIDA FEITOSA 06702328664

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 52		102,00
22-01-2018	Nota de Empenho Número 51		738,50
31-01-2018	Pagamento 1 do Empenho 52	102,00	



31-01-2018

Pagamento 1 do Empenho 51

738,50

Total:**840,50****840,50****Saldo:**