



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA
Período: 01-02-2018 a 28-02-2018



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 78	4.227,78	
22-02-2018	Nota de Empenho Número 78		4.227,78
22-02-2018	Nota de Empenho Número 77		33.822,24
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 77	33.822,24	
Total:		38.050,02	38.050,02
Saldo:			

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 70		750,55
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 70	750,55	
Total:		750,55	750,55
Saldo:			

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 92		5.069,96
22-02-2018	Nota de Empenho Número 85		9.492,76
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 80	3.569,48	
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 85	9.492,76	
22-02-2018	Nota de Empenho Número 97		600,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 80		3.569,48
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 92	5.069,96	
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 97	600,00	
Total:		18.732,20	18.732,20
Saldo:			

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	27,61
19-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 21 [N.E./]		5,00
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 24 [N.E./]		1.894,32
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 33 [N.E./]		1.310,53
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 38 [N.E./]		43,72
22-02-2018	Nota de Empenho Número 116		3,00
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 30 [N.E./]		951,54
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 42 [N.E./]		7,14



22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 27 [N.E./]		283,29
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 38 [N.E./]	43,72	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 27 [N.E./]	283,29	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 20 [N.E./]	12,24	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 43	3,00	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 24 [N.E./]	1.894,32	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 33 [N.E./]	1.310,53	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 19 [N.E./]	12,37	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 30 [N.E./]	951,54	
Total:		4.511,01	4.498,54
Saldo:			15,14

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 93	150,00	
22-02-2018	Nota de Empenho Número 95		3.160,58
22-02-2018	Nota de Empenho Número 86		150,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 82		7.863,46
22-02-2018	Nota de Empenho Número 91		3.502,69
22-02-2018	Nota de Empenho Número 84		5.635,02
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 86	150,00	
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 82	7.863,46	
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 89	300,00	
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 98	800,00	
22-02-2018	Nota de Empenho Número 88		13.088,62
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 91	3.502,69	
22-02-2018	Nota de Empenho Número 93		150,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 89		300,00
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 88	13.088,62	
22-02-2018	Nota de Empenho Número 98		800,00
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 95	3.160,58	
22-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 84	5.635,02	
Total:		34.650,37	34.650,37
Saldo:			0,00

Fornecedor: 36 - VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
19-02-2018	Nota de Empenho Número 73		42.000,00
Total:		0,00	42.000,00
Saldo:			42.000,00

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 112		536,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 112	536,00	
Total:		536,00	536,00
Saldo:			



Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 41 [N.E./]		214,24
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 31 [N.E./]		1.607,13
22-02-2018	Nota de Empenho Número 96		499,91
22-02-2018	Nota de Empenho Número 81		749,59
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 34 [N.E./]		1.242,06
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 25 [N.E./]		4.185,45
22-02-2018	Nota de Empenho Número 90		2.748,61
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 39 [N.E./]		808,51
22-02-2018	Nota de Empenho Número 87		3.176,83
22-02-2018	Nota de Empenho Número 94		1.712,70
22-02-2018	Nota de Empenho Número 79		7.990,50
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 28 [N.E./]		864,97
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 26 [N.E./]		392,64
22-02-2018	Nota de Empenho Número 83		1.651,33
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 39 [N.E./]	808,51	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 79	7.990,50	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 83	1.651,33	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 96	499,91	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 34 [N.E./]	1.242,06	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 28 [N.E./]	864,97	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 26 [N.E./]	392,64	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 90	2.748,61	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 81	749,59	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 94	1.712,70	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 87	3.176,83	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 31 [N.E./]	1.607,13	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 41 [N.E./]	214,24	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 25 [N.E./]	4.185,45	
Total:		27.844,47	27.844,47
Saldo:		0,00	

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 67		725,23
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 67	725,23	
Total:		725,23	725,23
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 68		74,83
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 68	74,83	
Total:		74,83	74,83
Saldo:			



Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 69		262,48
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 69	262,48	
Total:		262,48	262,48
Saldo:			

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 104		175,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 104	175,00	
Total:		175,00	175,00
Saldo:			

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 65		175,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 64		175,00
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 64	175,00	
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 65	175,00	
Total:		350,00	350,00
Saldo:			

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 40 [N.E./]		480,80
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 40 [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	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 110		4.270,66
22-02-2018	Nota de Empenho Número 111		119,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 111	119,00	
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 110	4.270,66	
Total:		4.389,66	4.389,66
Saldo:			



Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 105		175,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 105	175,00	
		Total:	175,00
		Saldo:	

Fornecedor: 621 - RONALDO FERREIRA DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 107		175,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 107	175,00	
		Total:	175,00
		Saldo:	

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 118		874,87
22-02-2018	Nota de Empenho Número 119		4.930,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 118	874,87	
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 119	4.930,00	
		Total:	5.804,87
		Saldo:	

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 61		2,50
01-02-2018	Nota de Empenho Número 71		2,50
07-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 61	2,50	
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 71	2,50	
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 29 [N.E./]		268,55
22-02-2018	Nota de Empenho Número 100		9,50
22-02-2018	Nota de Empenho Número 102		42,00
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 22 [N.E./]		4.758,24
22-02-2018	Nota de Empenho Número 99		16,50
22-02-2018	Nota de Empenho Número 101		8,65
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 35 [N.E./]		840,69
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 32 [N.E./]		1.486,65
23-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 99	16,50	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 102	42,00	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 35 [N.E./]	840,69	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 101	8,65	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 22 [N.E./]	4.758,24	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 32 [N.E./]	1.486,65	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 29 [N.E./]	268,55	
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 100	9,50	



Total:	7.435,78	7.435,78
Saldo:	0,00	

Fornecedor: 641 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	401,00
05-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 9	401,00	
Total:		401,00	0,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 114		534,12
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 114	534,12	
Total:		534,12	534,12
Saldo:			

Fornecedor: 655 - NORBERTO PEREIRA LEITE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
19-02-2018	Nota de Empenho Número 76		250,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 76	250,00	
Total:		250,00	250,00
Saldo:			

Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 103		361,01
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 103	361,01	
Total:		361,01	361,01
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 37 [N.E./]		427,61
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 36 [N.E./]		11,53
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 36 [N.E./]	11,53	
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 37 [N.E./]	427,61	
Total:		439,14	439,14
Saldo:			



Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
19-02-2018	Nota de Empenho Número 75		4.600,00
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 75	4.600,00	
Total:		4.600,00	4.600,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
09-02-2018	Nota de Empenho Número 72		7.920,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 72	720,00	
Total:		720,00	7.920,00
Saldo:			7.200,00

Fornecedor: 760 - ERICA FERREIRA DE ASSIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 66		1.500,00
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 66	1.500,00	
Total:		1.500,00	1.500,00
Saldo:			

Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
19-02-2018	Nota de Empenho Número 74		950,00
26-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 74	950,00	
Total:		950,00	950,00
Saldo:			

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 23 [N.E./]		450,00
26-02-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 23 [N.E./]	450,00	
Total:		450,00	450,00
Saldo:			

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

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



01-02-2018	Nota de Empenho Número 58		1.200,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 62		304,61
05-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 58	1.200,00	
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 62	304,61	
Total:		1.504,61	1.504,61
Saldo:			

Fornecedor: 842 - TALITA HELENA FERRARI

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 63		357,61
01-02-2018	Nota de Empenho Número 59		1.200,00
05-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 59	1.200,00	
19-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 63	357,61	
Total:		1.557,61	1.557,61
Saldo:			

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 106		225,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 106	225,00	
Total:		225,00	225,00
Saldo:			

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 113		400,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 113	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
22-02-2018	Nota de Empenho Número 117		609,34
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 117	609,34	
Total:		609,34	609,34
Saldo:			

Fornecedor: 853 - INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-02-2018	Nota de Empenho Número 60		900,00



05-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 60	900,00	
Total:		900,00	900,00
Saldo:			

Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 109		220,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 109	220,00	
Total:		220,00	220,00
Saldo:			

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 108		150,00
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 108	150,00	
Total:		150,00	150,00
Saldo:			

Fornecedor: 890 - RAILON FREITAS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-02-2018	Nota de Empenho Número 115		357,14
28-02-2018	Pagamento 1 do Empenho 115	357,14	
Total:		357,14	357,14
Saldo:			

