



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA
Período: 01-03-2018 a 31-03-2018



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 144		3.596,25	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 144	3.596,25		
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 141	30.962,07		
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 142	4.110,01		
20-03-2018	Nota de Empenho Número 142		4.110,01	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 141		30.962,07	
		Total:	38.668,33	38.668,33
Saldo:				

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 124		758,89	
13-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 124	758,89		
		Total:	758,89	758,89
Saldo:				

Fornecedor: 6 - EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 170		77,62	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 170	77,62		
		Total:	77,62	77,62
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 153	9.290,15		
20-03-2018	Nota de Empenho Número 147		500,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 145	3.470,04		
20-03-2018	Nota de Empenho Número 164		2.198,89	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 162	5.486,19		
20-03-2018	Nota de Empenho Número 162		5.486,19	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 145		3.470,04	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 146	100,00		
20-03-2018	Nota de Empenho Número 146		100,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 164	2.198,89		
20-03-2018	Nota de Empenho Número 153		9.290,15	



20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 147	500,00	
Total:		21.045,27	21.045,27
Saldo:			

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	15,14
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 60 [N.E./]		80,01
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 52 [N.E./]		964,38
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 55 [N.E./]		1.326,58
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 45 [N.E./]		1.551,04
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 49 [N.E./]		222,17
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 42 [N.E./]	7,14	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 60 [N.E./]	80,01	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 21 [N.E./]	5,00	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 49 [N.E./]	222,17	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 116	3,00	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 45 [N.E./]	1.551,04	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 55 [N.E./]	1.326,58	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 52 [N.E./]	964,38	
Total:		4.159,32	4.144,18
Saldo:			0,00

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 150	200,00	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 149		7.405,60
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 166	2.873,29	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 150		200,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 159		1.000,00
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 149	7.405,60	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 152	5.854,94	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 167	100,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 154	300,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 155	1.000,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 157	13.147,00	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 166		2.873,29
20-03-2018	Nota de Empenho Número 167		100,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 155		1.000,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 161		4.035,56
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 163	500,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 158	200,00	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 158		200,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 154		300,00
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 161	4.035,56	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 163		500,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 152		5.854,94
20-03-2018	Nota de Empenho Número 157		13.147,00
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 159	1.000,00	
Total:		36.616,39	36.616,39
Saldo:			



Fornecedor: 36 - VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			42.000,00
05-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 73	3.750,00	
23-03-2018	Pagamento 2 do Empenho 73	3.750,00	
		Total:	0,00
		Saldo:	34.500,00

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 186		302,00
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 186	302,00	
		Total:	302,00
		Saldo:	

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 151		1.555,18
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 50 [N.E./]		814,61
20-03-2018	Nota de Empenho Número 168		362,02
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 53 [N.E./]		1.598,11
20-03-2018	Nota de Empenho Número 148		728,71
20-03-2018	Nota de Empenho Número 160		2.710,50
20-03-2018	Nota de Empenho Número 143		7.365,14
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 56 [N.E./]		1.242,06
20-03-2018	Nota de Empenho Número 165		1.961,20
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 46 [N.E./]		3.814,08
20-03-2018	Nota de Empenho Número 156		3.180,47
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 65 [N.E./]		155,15
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 61 [N.E./]		903,63
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 48 [N.E./]		381,70
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 168	362,02	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 53 [N.E./]	1.598,11	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 165	1.961,20	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 156	3.180,47	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 56 [N.E./]	1.242,06	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 151	1.555,18	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 143	7.365,14	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 48 [N.E./]	381,70	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 46 [N.E./]	3.814,08	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 148	728,71	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 65 [N.E./]	155,15	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 160	2.710,50	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 61 [N.E./]	903,63	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 50 [N.E./]	814,61	
		Total:	26.772,56
		Saldo:	0,00



Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 121		945,73	
13-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 121	945,73		
		Total:	945,73	945,73
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 122		122,74	
13-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 122	122,74		
		Total:	122,74	122,74
		Saldo:		

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 123		184,81	
13-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 123	184,81		
23-03-2018	Nota de Empenho Número 197		90,36	
		Total:	184,81	275,17
		Saldo:		90,36

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 133		1.350,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 133	1.350,00		
		Total:	1.350,00	1.350,00
		Saldo:		

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 132		300,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 132	300,00		
		Total:	300,00	300,00
		Saldo:		



Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 59 [N.E./]		490,00
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 59 [N.E./]	490,00	
		Total:	490,00
		Saldo:	

Fornecedor: 591 - CAMAC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 138		281,10
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 138	281,10	
		Total:	281,10
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 137		21,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 136		1.275,82
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 137	21,00	
23-03-2018	Nota de Empenho Número 179		39.200,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 185		42,00
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 136	1.275,82	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 179	1.967,74	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 185	42,00	
		Total:	40.538,82
		Saldo:	37.232,26

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 135		1.350,00
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 135	1.350,00	
		Total:	1.350,00
		Saldo:	

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 193		940,00
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 193	940,00	



Total: 940,00 940,00

Saldo:

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 126		9,50	
02-03-2018	Nota de Empenho Número 120		9,50	
02-03-2018	Nota de Empenho Número 128		9,50	
02-03-2018	Nota de Empenho Número 129		36,50	
05-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 120	9,50		
13-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 126	9,50		
16-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 128	9,50		
19-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 129	36,50		
20-03-2018	Nota de Empenho Número 172		8,65	
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 62 [N.E./]		385,84	
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 57 [N.E./]		454,85	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 171		9,50	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 176		9,50	
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 51 [N.E./]		268,55	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 177		9,50	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 178		9,50	
20-03-2018	Nota de Empenho Número 169		9,90	
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 43 [N.E./]		4.173,55	
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 54 [N.E./]		1.486,65	
21-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 169	9,90		
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 177	9,50		
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 43 [N.E./]	4.173,55		
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 176	9,50		
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 51 [N.E./]	268,55		
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 54 [N.E./]	1.486,65		
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 171	9,50		
23-03-2018	Nota de Empenho Número 180		42,00	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 57 [N.E./]	454,85		
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 178	9,50		
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 172	8,65		
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 62 [N.E./]	385,84		
26-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 180	42,00		
		Total:	6.932,99	6.932,99
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 190		675,57	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 190	675,57		
		Total:	675,57	675,57
		Saldo:		

Fornecedor: 676 - OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

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



02-03-2018	Nota de Empenho Número 139		35,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 140		20,00
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 139	35,00	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 140	20,00	
Total:		55,00	55,00
Saldo:			

Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 130		300,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 131		100,00
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 131	100,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 130	300,00	
23-03-2018	Nota de Empenho Número 181		350,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 195		50,00
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 181	350,00	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 195	50,00	
Total:		800,00	800,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 58 [N.E./]		33,07
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 64 [N.E./]		427,61
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 63 [N.E./]		11,53
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 47 [N.E./]		115,66
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 64 [N.E./]	427,61	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 63 [N.E./]	11,53	
Total:		439,14	587,87
Saldo:			148,73

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 173		4.600,00
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 173	4.600,00	
Total:		4.600,00	4.600,00
Saldo:			

Fornecedor: 733 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 196		8,85



Total: 0,00 8,85

Saldo: 8,85

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	7.200,00
29-03-2018	Pagamento 2 do Empenho 72	720,00		
		Total:	720,00	0,00
		Saldo:		6.480,00

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 188		150,00	
23-03-2018	Nota de Empenho Número 187		834,00	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 187	834,00		
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 188	150,00		
		Total:	984,00	984,00
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-03-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 44 [N.E./]		450,00	
23-03-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 44 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 182		350,00	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 182	350,00		
		Total:	350,00	350,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 175		374,20	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 175	374,20		
		Total:	374,20	374,20
		Saldo:		



Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 189		400,00	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 189	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
23-03-2018	Nota de Empenho Número 194		3.049,74	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 194	3.049,74		
		Total:	3.049,74	3.049,74
		Saldo:		

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 184		310,00	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 184	310,00		
		Total:	310,00	310,00
		Saldo:		

Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-03-2018	Nota de Empenho Número 174		801,86	
23-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 174	801,86		
		Total:	801,86	801,86
		Saldo:		

Fornecedor: 882 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 125		1.100,00	
02-03-2018	Nota de Empenho Número 127		550,00	
13-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 125	1.100,00		
16-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 127	550,00		
		Total:	1.650,00	1.650,00
		Saldo:		



Fornecedor: 892 - ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-03-2018	Nota de Empenho Número 134		1.350,00	
20-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 134	1.350,00		
23-03-2018	Nota de Empenho Número 183		362,10	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 183	362,10		
		Total:	1.712,10	1.712,10
		Saldo:		

Fornecedor: 893 - LAERTE BARBOSA DE OLIVEIRA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
23-03-2018	Nota de Empenho Número 192		285,00	
23-03-2018	Nota de Empenho Número 191		402,00	
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 191	402,00		
29-03-2018	Pagamento 1 do Empenho 192	285,00		
		Total:	687,00	687,00
		Saldo:		

