



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - TRANSPARENCIA
Período: 01-05-2018 a 31-05-2018



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 291		32.880,08	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 292		4.110,01	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 294		8.220,00	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 291	32.880,08		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 292	4.110,01		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 294	8.220,00		
		Total:	45.210,09	45.210,09
Saldo:				

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 285		720,06	
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 285	720,06		
		Total:	720,06	720,06
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 317		1.653,70	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 315		2.013,62	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 296		100,00	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 295		3.470,04	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 314		200,00	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 313		4.462,26	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 320		31,71	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 305		200,00	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 318		100,00	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 304		9.290,15	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 305	200,00		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 320	31,71		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 317	1.653,70		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 295	3.470,04		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 318	100,00		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 313	4.462,26		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 315	2.013,62		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 314	200,00		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 304	9.290,15		
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 296	100,00		



Total: 21.521,48 | 21.521,48

Saldo:

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 96 [N.E./]		355,47
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 111 [N.E./]		6,12
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 90 [N.E./]		1.744,92
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 93 [N.E./]		232,28
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 101 [N.E./]		1.362,72
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 108 [N.E./]		80,01
18-05-2018	Nota de Empenho Número 336		3,00
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 98 [N.E./]		550,83
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 98 [N.E./]	550,83	
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 101 [N.E./]	1.362,72	
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 90 [N.E./]	1.744,92	
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 93 [N.E./]	232,28	
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 96 [N.E./]	355,47	
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 108 [N.E./]	80,01	
		Total:	4.326,23 4.335,35
		Saldo:	9,12

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 2.795,46
09-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 257	2.795,46	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 302		100,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 311		300,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 310		5.812,92
18-05-2018	Nota de Empenho Número 298		7.481,39
18-05-2018	Nota de Empenho Número 299		200,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 301		5.590,92
18-05-2018	Nota de Empenho Número 307		13.278,44
18-05-2018	Nota de Empenho Número 308		200,00
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 301	5.590,92	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 298	7.481,39	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 310	5.812,92	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 299	200,00	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 308	200,00	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 307	13.278,44	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 311	300,00	
21-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 302	100,00	
		Total:	35.759,13 32.963,67
		Saldo:	0,00

Fornecedor: 36 - VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 30.750,00
25-05-2018	Pagamento 4 do Empenho 73	3.750,00	



Total: 3.750,00 0,00

Saldo: 27.000,00

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 280		102,00	
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 280	102,00		
18-05-2018	Nota de Empenho Número 331		337,90	
		Total:	102,00	439,90
		Saldo:		337,90

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 279		51,57	
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 279	51,57		
		Total:	51,57	51,57
		Saldo:		

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 91 [N.E./]		4.068,90	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 297		728,71	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 312		1.220,71	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 92 [N.E./]		381,70	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 300		1.571,09	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 316		905,36	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 306		1.950,93	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 102 [N.E./]		1.242,06	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 97 [N.E./]		615,00	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 109 [N.E./]		461,07	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 94 [N.E./]		822,95	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 110 [N.E./]		79,37	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 293		7.767,92	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 107 [N.E./]		523,15	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 303		1.174,09	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 309		2.744,14	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 319		208,37	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 99 [N.E./]		977,08	
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 92 [N.E./]	381,70		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 316	905,36		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 312	1.220,71		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 319	208,37		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 306	1.950,93		
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 110 [N.E./]	79,37		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 293	7.767,92		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 297	728,71		
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 107 [N.E./]	523,15		
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 102 [N.E./]	1.242,06		
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 109 [N.E./]	461,07		



25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 309	2.744,14	
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 94 [N.E./]	822,95	
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 97 [N.E./]	615,00	
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 300	1.571,09	
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 99 [N.E./]	977,08	
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 303	1.174,09	
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 91 [N.E./]	4.068,90	
Total:		27.442,60	27.442,60
Saldo:			0,00

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 286		770,34
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 286	770,34	
Total:		770,34	770,34
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 283		93,78
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 283	93,78	
Total:		93,78	93,78
Saldo:			

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 284		289,87
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 284	289,87	
Total:		289,87	289,87
Saldo:			

Fornecedor: 242 - DERLICE REGINA ROCHA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 288		173,00
Total:		0,00	173,00
Saldo:			173,00

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	175,00
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 274	175,00	



Total: 175,00 0,00

Saldo:

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 106 [N.E./]		490,00	
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 106 [N.E./]	490,00		
		Total:	490,00	490,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	37.319,26
02-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 264	87,00		
02-05-2018	Pagamento 2 do Empenho 179	2.056,07		
18-05-2018	Nota de Empenho Número 330		14,00	
		Total:	2.143,07	14,00
		Saldo:		35.190,19

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	720,00
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 271	100,00		
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 270	620,00		
18-05-2018	Nota de Empenho Número 337		582,00	
		Total:	720,00	582,00
		Saldo:		582,00

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 322		9,50	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 95 [N.E./]		268,55	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 103 [N.E./]		840,69	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 321		11,88	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 100 [N.E./]		1.486,65	
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 88 [N.E./]		4.173,55	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 324		9,50	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 325		9,50	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 326		42,00	
22-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 321	11,88		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 322	9,50		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 325	9,50		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 324	9,50		
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 326	42,00		
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 88 [N.E./]	4.173,55		
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 103 [N.E./]	840,69		
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 95 [N.E./]	268,55		



29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 100 [N.E./]	1.486,65	
Total:		6.851,82	6.851,82
Saldo:		0,00	

Fornecedor: 641 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	425,50
02-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 219	425,50	
Total:		425,50	0,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	900,97
02-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 267	900,97	
18-05-2018	Nota de Empenho Número 334		737,44
Total:		900,97	737,44
Saldo:			737,44

Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	225,00
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 275	50,00	
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 273	175,00	
Total:		225,00	0,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 105 [N.E./]		427,61
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 104 [N.E./]		11,53
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 105 [N.E./]	427,61	
29-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 104 [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
18-05-2018	Nota de Empenho Número 323		4.600,00
25-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 323	4.600,00	



Total: 4.600,00 4.600,00

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 338		5,80	
		Total:	0,00	5,80
		Saldo:		5,80

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	6.480,00
02-05-2018	Pagamento 3 do Empenho 72	720,00		
		Total:	720,00	0,00
		Saldo:		5.760,00

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	75,00
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 272	75,00		
18-05-2018	Nota de Empenho Número 327		75,00	
		Total:	75,00	75,00
		Saldo:		75,00

Fornecedor: 760 - ERICA FERREIRA DE ASSIS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 332		145,00	
		Total:	0,00	145,00
		Saldo:		145,00

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	145,00
02-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 265	145,00		
		Total:	145,00	0,00
		Saldo:		



Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 287		775,00	
29-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 287	775,00		
		Total:	775,00	775,00
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
18-05-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 89 [N.E./]		450,00	
25-05-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 89 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 812 - C.C. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	200,00
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 269	200,00		
		Total:	200,00	0,00
		Saldo:		

Fornecedor: 824 - GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	925,00
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 218	925,00		
		Total:	925,00	0,00
		Saldo:		

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 281		175,00	
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 281	175,00		
		Total:	175,00	175,00
		Saldo:		

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 282		1.575,00	
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 282	1.575,00		



Total: 1.575,00 1.575,00

Saldo:

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	400,00
02-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 266	400,00		
18-05-2018	Nota de Empenho Número 333		400,00	
		Total:	400,00	400,00
		Saldo:		400,00

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	1.967,71
02-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 268	1.967,71		
10-05-2018	Nota de Empenho Número 289		21.639,61	
		Total:	1.967,71	21.639,61
		Saldo:		21.639,61

Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	149,89
02-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 263	149,89		
18-05-2018	Nota de Empenho Número 329		175,00	
		Total:	149,89	175,00
		Saldo:		175,00

Fornecedor: 860 - ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 278		130,00	
17-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 278	130,00		
18-05-2018	Nota de Empenho Número 328		153,75	
		Total:	130,00	283,75
		Saldo:		153,75

Fornecedor: 894 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2018	Nota de Empenho Número 276		350,00	
02-05-2018	Nota de Empenho Número 277		350,00	
16-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 276	350,00		
16-05-2018	Pagamento 1 do Empenho 277	350,00		



Total: 700,00 | 700,00

Saldo:

Fornecedor: 895 - R.T. DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
10-05-2018	Nota de Empenho Número 290		8.160,00
		Total:	0,00 8.160,00
		Saldo:	8.160,00

Fornecedor: 896 - MARIA DONIZETE RODRIGUES

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
18-05-2018	Nota de Empenho Número 335		306,12
		Total:	0,00 306,12
		Saldo:	306,12

