



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência



Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 431		2.055,00	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 432		2.055,00	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 405		4.110,01	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 404		32.880,08	
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 404	32.880,08		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 405	4.110,01		
26-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 432	2.055,00		
26-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 431	2.055,00		
		Total:	41.100,09	41.100,09
		Saldo:		

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 402		727,19	
19-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 402	727,19		
		Total:	727,19	727,19
		Saldo:		

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 423		300,00	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 422		5.486,19	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 419		9.290,15	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 420		200,00	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 408		100,00	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 407		3.470,04	
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 408	100,00		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 423	300,00		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 407	3.470,04		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 422	5.486,19		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 419	9.290,15		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 420	200,00		
		Total:	18.846,38	18.846,38
		Saldo:		0,00



Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 140 [N.E./]		111,21
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 145 [N.E./]		550,83
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 150 [N.E./]		1.362,72
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 136 [N.E./]		1.744,92
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 147 [N.E./]		80,01
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 143 [N.E./]		355,47
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 143 [N.E./]	355,47	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 147 [N.E./]	80,01	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 136 [N.E./]	1.744,92	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 140 [N.E./]	111,21	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 150 [N.E./]	1.362,72	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 145 [N.E./]	550,83	
		Total:	4.205,16
		Saldo:	0,00

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 413		3.490,75
20-07-2018	Nota de Empenho Número 411		100,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 416		5.590,92
20-07-2018	Nota de Empenho Número 414		100,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 410		6.651,06
20-07-2018	Nota de Empenho Número 417		100,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 428		5.812,92
20-07-2018	Nota de Empenho Número 425		13.278,44
20-07-2018	Nota de Empenho Número 426		200,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 440		4.300,71
20-07-2018	Nota de Empenho Número 429		300,00
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 411	100,00	
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 414	100,00	
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 417	100,00	
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 410	6.651,06	
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 413	3.490,75	
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 416	5.590,92	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 426	200,00	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 428	5.812,92	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 429	300,00	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 425	13.278,44	
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 440	4.300,71	
		Total:	39.924,80
		Saldo:	39.924,80

Fornecedor: 36 - VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			23.250,00
25-07-2018	Pagamento 6 do Empenho 73	3.750,00	



Total: 3.750,00 0,00

Saldo: 19.500,00

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 389		226,70	
03-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 389	226,70		
		Total:	226,70	226,70
		Saldo:		

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 146 [N.E./]		977,08	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 427		2.788,47	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 424		410,15	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 415		733,06	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 144 [N.E./]		615,00	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 406		7.767,92	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 141 [N.E./]		383,98	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 151 [N.E./]		1.242,06	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 148 [N.E./]		541,29	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 421		1.950,93	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 412		838,03	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 418		1.174,09	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 156 [N.E./]		523,15	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 409		728,71	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 430		1.220,71	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 139 [N.E./]		438,97	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 138 [N.E./]		381,70	
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 137 [N.E./]		4.068,90	
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 139 [N.E./]	438,97		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 141 [N.E./]	383,98		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 415	733,06		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 412	838,03		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 144 [N.E./]	615,00		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 409	728,71		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 406	7.767,92		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 138 [N.E./]	381,70		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 430	1.220,71		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 146 [N.E./]	977,08		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 151 [N.E./]	1.242,06		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 427	2.788,47		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 148 [N.E./]	541,29		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 137 [N.E./]	4.068,90		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 418	1.174,09		
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 156 [N.E./]	523,15		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 421	1.950,93		
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 424	410,15		
		Total:	26.784,20	26.784,20
		Saldo:	0,00	



Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 399		488,80	
19-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 399	488,80		
		Total:	488,80	488,80
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 400		269,06	
19-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 400	269,06		
		Total:	269,06	269,06
		Saldo:		

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 401		288,56	
19-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 401	288,56		
		Total:	288,56	288,56
		Saldo:		

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 155 [N.E./]		490,00	
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 155 [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	31.034,21
20-07-2018	Nota de Empenho Número 442		63,00	
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 442	63,00		
31-07-2018	Pagamento 5 do Empenho 179	2.537,11		
		Total:	2.600,11	63,00
		Saldo:		28.497,10



Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 397		9,50
02-07-2018	Nota de Empenho Número 395		9,50
02-07-2018	Nota de Empenho Número 391		2,50
06-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 391	2,50	
16-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 397	9,50	
16-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 395	9,50	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 433		9,50
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 142 [N.E./]		268,55
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 149 [N.E./]		1.486,65
20-07-2018	Nota de Empenho Número 437		9,50
20-07-2018	Nota de Empenho Número 438		42,00
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 152 [N.E./]		840,69
20-07-2018	Nota de Empenho Número 436		9,50
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 134 [N.E./]		4.173,55
23-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 433	9,50	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 436	9,50	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 438	42,00	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 437	9,50	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 152 [N.E./]	840,69	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 149 [N.E./]	1.486,65	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 134 [N.E./]	4.173,55	
27-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 142 [N.E./]	268,55	
		Total:	6.861,44
		Saldo:	6.861,44

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 446		928,18
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 446	928,18	
		Total:	928,18
		Saldo:	928,18

Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 403		50,80
19-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 403	50,80	
		Total:	50,80
		Saldo:	50,80

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 153 [N.E./]		11,53
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 154 [N.E./]		427,61
26-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 154 [N.E./]	427,61	



26-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 153 [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
20-07-2018	Nota de Empenho Número 435		4.600,00	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 435	4.600,00		
		Total:	4.600,00	4.600,00
		Saldo:		

Fornecedor: 729 - GRAZIELA APARECIDA MIANI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 394		320,00	
16-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 394	320,00		
		Total:	320,00	320,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	4.320,00
31-07-2018	Pagamento 6 do Empenho 72	720,00		
		Total:	720,00	0,00
		Saldo:		3.600,00

Fornecedor: 760 - ERICA FERREIRA DE ASSIS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 434		450,00	
25-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 434	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 444		140,00	
20-07-2018	Nota de Empenho Número 443		733,00	
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 443	733,00		
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 444	140,00		



Total: 873,00 873,00

Saldo:

Fornecedor: 778 - ROSANGELA SOUZA CRUZ 08546467609

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 447		184,50	
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 447	184,50		
		Total:	184,50	184,50
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 135 [N.E./]		450,00	
23-07-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 135 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 824 - GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 390		465,00	
16-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 390	465,00		
		Total:	465,00	465,00
		Saldo:		

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 392		1.350,00	
16-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 392	1.350,00		
20-07-2018	Nota de Empenho Número 439		299,03	
26-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 439	299,03		
		Total:	1.649,03	1.649,03
		Saldo:		

Fornecedor: 842 - TALITA HELENA FERRARI

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 393		1.350,00	
16-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 393	1.350,00		



Total: 1.350,00 1.350,00

Saldo:

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 445		500,00	
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 445	500,00		
		Total:	500,00	500,00
		Saldo:		

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	19.236,61
31-07-2018	Pagamento 3 do Empenho 289	1.146,32		
		Total:	1.146,32	0,00
		Saldo:		18.090,29

Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-07-2018	Nota de Empenho Número 441		105,00	
31-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 441	105,00		
		Total:	105,00	105,00
		Saldo:		

Fornecedor: 882 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 396		1.100,00	
16-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 396	1.100,00		
		Total:	1.100,00	1.100,00
		Saldo:		

Fornecedor: 897 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-07-2018	Nota de Empenho Número 398		1.714,12	
17-07-2018	Pagamento 1 do Empenho 398	1.714,12		
		Total:	1.714,12	1.714,12
		Saldo:		

