



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

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



Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 460		4.110,01	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 459		32.880,08	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 459	32.880,08		
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 460	4.110,01		
		Total:	36.990,09	36.990,09
Saldo:				

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 456		717,39	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 456	717,39		
		Total:	717,39	717,39
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 463	100,00		
20-08-2018	Nota de Empenho Número 475		100,00	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 490	300,00		
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 471	5.394,80		
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 462	3.470,04		
20-08-2018	Nota de Empenho Número 474		6.053,27	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 463		100,00	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 475	100,00		
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 474	6.053,27		
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 489	5.454,48		
20-08-2018	Nota de Empenho Número 462		3.470,04	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 490		300,00	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 489		5.454,48	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 472		100,00	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 472	100,00		
20-08-2018	Nota de Empenho Número 471		5.394,80	
		Total:	20.972,59	20.972,59
Saldo:				



Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 162 [N.E./]		121,07
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 159 [N.E./]		1.744,92
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 166 [N.E./]		520,23
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 172 [N.E./]		681,36
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 169 [N.E./]		134,03
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 180 [N.E./]		80,01
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 169 [N.E./]	134,03	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 180 [N.E./]	80,01	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 172 [N.E./]	681,36	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 166 [N.E./]	520,23	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 162 [N.E./]	121,07	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 159 [N.E./]	1.744,92	
		Total:	3.281,62
			3.281,62
		Saldo:	0,00

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 466	100,00	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 484	100,00	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 466		100,00
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 480	6.639,22	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 477		4.300,71
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 483	9.506,36	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 477	4.300,71	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 478	100,00	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 465	3.990,64	
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 481	100,00	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 469		100,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 465		3.990,64
20-08-2018	Nota de Empenho Número 483		9.506,36
20-08-2018	Nota de Empenho Número 484		100,00
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 468	5.817,91	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 487		300,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 478		100,00
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 469	100,00	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 480		6.639,22
20-08-2018	Nota de Empenho Número 468		5.817,91
20-08-2018	Nota de Empenho Número 486		5.860,41
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 487	300,00	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 481		100,00
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 486	5.860,41	
		Total:	36.915,25
			36.915,25
		Saldo:	

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 461		7.767,92
20-08-2018	Nota de Empenho Número 470		733,06



20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 179 [N.E./]	527,43	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 467	838,03	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 485	903,15	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 170 [N.E./]	473,07	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 479	903,15	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 488	1.230,69	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 173 [N.E./]	621,03	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 164 [N.E./]	383,98	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 181 [N.E./]	540,44	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 476	1.271,19	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 464	728,71	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 482	1.394,24	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 491	153,21	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 163 [N.E./]	438,97	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 161 [N.E./]	381,70	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 165 [N.E./]	356,05	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 174 [N.E./]	473,07	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 160 [N.E./]	4.068,90	
20-08-2018	Nota de Empenho Número 473	679,74	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 167 [N.E./]	621,03	
Total:		0,00	25.488,76
Saldo:			25.488,76

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 453		516,35
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 453	516,35	
Total:		516,35	516,35
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 454		488,83
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 454	488,83	
Total:		488,83	488,83
Saldo:			

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 455		297,26
20-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 455	297,26	
Total:		297,26	297,26
Saldo:			



Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 457		60,02
01-08-2018	Nota de Empenho Número 449		175,00
13-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 449	175,00	
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 457	60,02	
		Total:	235,02
		Saldo:	

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 448		175,00
13-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 448	175,00	
		Total:	175,00
		Saldo:	

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 178 [N.E./]		490,00
		Total:	490,00
		Saldo:	490,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			28.497,10
20-08-2018	Nota de Empenho Número 497		213,00
31-08-2018	Pagamento 6 do Empenho 179	4.438,39	
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 497	213,00	
		Total:	213,00
		Saldo:	24.058,71

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 451		175,00
13-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 451	175,00	
		Total:	175,00
		Saldo:	



Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 492		0,07
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 171 [N.E./]		1.486,65
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 168 [N.E./]		268,55
20-08-2018	Nota de Empenho Número 494		42,00
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 175 [N.E./]		628,70
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 157 [N.E./]		4.173,55
20-08-2018	Nota de Empenho Número 493		10,56
21-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 493	10,56	
27-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 494	42,00	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 168 [N.E./]	268,55	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 171 [N.E./]	1.486,65	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 157 [N.E./]	4.173,55	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 175 [N.E./]	628,70	
28-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 492	0,07	
		Total:	6.610,08
			6.610,08
		Saldo:	0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 503		1.079,01
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 503	1.079,01	
		Total:	1.079,01
			1.079,01
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 176 [N.E./]		11,53
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 177 [N.E./]		427,61
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 176 [N.E./]	11,53	
28-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 177 [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
20-08-2018	Nota de Empenho Número 504		4.600,00
		Total:	4.600,00
			4.600,00
		Saldo:	4.600,00



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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			3.600,00
31-08-2018	Pagamento 7 do Empenho 72	720,00	
		Total:	0,00
		Saldo:	2.880,00

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 501		250,00
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 501	250,00	
		Total:	250,00
		Saldo:	

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 158 [N.E./]	450,00	
20-08-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 158 [N.E./]		450,00
		Total:	450,00
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 500		90,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 499		949,75
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 500	90,00	
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 499	949,75	
		Total:	1.039,75
		Saldo:	

Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 496		150,00
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 496	150,00	
		Total:	150,00
		Saldo:	



Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 450		175,00	
01-08-2018	Nota de Empenho Número 458		20,00	
13-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 450	175,00		
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 458	20,00		
		Total:	195,00	195,00
		Saldo:		

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-08-2018	Nota de Empenho Número 452		175,00	
13-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 452	175,00		
		Total:	175,00	175,00
		Saldo:		

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 502		250,00	
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 502	250,00		
		Total:	250,00	250,00
		Saldo:		

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	18.090,29
31-08-2018	Pagamento 4 do Empenho 289	974,95		
		Total:	974,95	0,00
		Saldo:		17.115,34

Fornecedor: 856 - ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 495		185,20	
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 495	185,20		
		Total:	185,20	185,20
		Saldo:		



Fornecedor: 895 - R.T. DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			7.780,32
20-08-2018	Pagamento 2 do Empenho 290	294,40	
		Total:	0,00
		Saldo:	7.485,92

Fornecedor: 899 - HMS PAPEIS - CAROLINE LOUISE LOPES SOUZA SANTOS EIRELI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-08-2018	Nota de Empenho Número 498		24,00
31-08-2018	Pagamento 1 do Empenho 498	24,00	
		Total:	24,00
		Saldo:	

