



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-12-2018 a 31-12-2018



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 673	10.731,67		
03-12-2018	Nota de Empenho Número 673		10.731,67	
03-12-2018	Nota de Empenho Número 674		1.370,00	
03-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 674	1.370,00		
03-12-2018	Nota de Empenho Número 683		4.110,01	
03-12-2018	Nota de Empenho Número 682		32.880,08	
18-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 682	32.880,08		
18-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 683	4.110,01		
		Total:	49.091,76	49.091,76
Saldo:				

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 679		658,47	
17-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 679	658,47		
		Total:	658,47	658,47
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 704	300,00		
19-12-2018	Nota de Empenho Número 703		100,00	
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 690	6.053,27		
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 691	100,00		
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 702	3.470,04		
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 703	100,00		
19-12-2018	Nota de Empenho Número 692		300,00	
19-12-2018	Nota de Empenho Número 691		100,00	
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 692	300,00		
19-12-2018	Nota de Empenho Número 702		3.470,04	
19-12-2018	Nota de Empenho Número 690		6.053,27	
19-12-2018	Nota de Empenho Número 704		300,00	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 711		100,00	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 720		600,00	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 712		300,00	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 710		8.096,76	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 714		7.552,72	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 715		100,00	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 716		300,00	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 718		4.678,98	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 719		200,00	



21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 715	100,00	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 710	8.096,76	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 716	300,00	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 718	4.678,98	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 712	300,00	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 711	100,00	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 720	600,00	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 719	200,00	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 714	7.552,72	

Total: 32.251,77 32.251,77

Saldo:

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		<u>0,00</u>	<u>5,04</u>
03-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 260 [N.E./]		1.744,92
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 267 [N.E./]		1.362,72
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 262 [N.E./]		232,28
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 274 [N.E./]		80,01
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 264 [N.E./]		520,23
20-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 277 [N.E./]		30,60
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 267 [N.E./]	1.362,72	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 264 [N.E./]	520,23	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 656	3,00	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 274 [N.E./]	80,01	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 260 [N.E./]	1.744,92	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 257 [N.E./]	2,04	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 262 [N.E./]	232,28	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 277 [N.E./]	30,60	
27-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 281 [N.E./]	33.142,88	
27-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 280 [N.E./]		535,49
27-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 280 [N.E./]	535,49	
27-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 281 [N.E./]		33.142,88
Total:		<u>37.654,17</u>	<u>37.649,13</u>
Saldo:		<u>0,00</u>	

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		<u>1.433,57</u>	<u>0,00</u>
19-12-2018	Nota de Empenho Número 688		600,00
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 687	200,00	
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 699	300,00	
19-12-2018	Nota de Empenho Número 700		900,00
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 686	7.481,39	
19-12-2018	Nota de Empenho Número 696		600,00
19-12-2018	Nota de Empenho Número 698		5.812,92
19-12-2018	Nota de Empenho Número 686		7.481,39
19-12-2018	Nota de Empenho Número 694		13.278,44
19-12-2018	Nota de Empenho Número 699		300,00
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 696	600,00	
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 695	200,00	
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 688	600,00	
19-12-2018	Nota de Empenho Número 687		200,00
19-12-2018	Nota de Empenho Número 695		200,00
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 694	13.278,44	
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 698	5.812,92	



19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 700	900,00	
Total:		29.372,75	29.372,75
Saldo:		1.433,57	

Fornecedor: 36 - VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	4.500,00
20-12-2018	Anulação Parte Paga 1 do Empenho 73		0,00
20-12-2018	Anulação 1 do Empenho 73	750,00	
21-12-2018	Pagamento 11 do Empenho 73	3.750,00	
Total:		4.500,00	0,00
Saldo:			

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 684		7.767,92
03-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 261 [N.E./]		4.068,90
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 268 [N.E./]		1.242,06
19-12-2018	Nota de Empenho Número 689		1.571,09
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 265 [N.E./]		621,03
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 273 [N.E./]		523,15
19-12-2018	Nota de Empenho Número 705		728,71
19-12-2018	Nota de Empenho Número 693		1.271,19
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 275 [N.E./]		381,70
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 263 [N.E./]		822,95
19-12-2018	Nota de Empenho Número 701		1.220,71
19-12-2018	Nota de Empenho Número 697		2.788,47
20-12-2018	Nota de Empenho Número 713		728,71
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 705	728,71	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 693	1.271,19	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 265 [N.E./]	621,03	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 278 [N.E./]	356,05	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 713	728,71	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 721		368,12
20-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 279 [N.E./]		158,74
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 268 [N.E./]	1.242,06	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 721	368,12	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 701	1.220,71	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 689	1.571,09	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 717		679,74
20-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 278 [N.E./]		356,05
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 697	2.788,47	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 279 [N.E./]	158,74	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 273 [N.E./]	523,15	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 717	679,74	
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 684	7.767,92	
20-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 276 [N.E./]		381,70
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 261 [N.E./]	4.068,90	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 263 [N.E./]	822,95	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 276 [N.E./]	381,70	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 275 [N.E./]	381,70	
Total:		25.680,94	25.680,94
Saldo:			



Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 685		895,12
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 685	895,12	
		Total:	895,12
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 677		87,83
17-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 677	87,83	
		Total:	87,83
		Saldo:	

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 678		365,89
17-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 678	365,89	
		Total:	365,89
		Saldo:	

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 272 [N.E./]		490,00
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 272 [N.E./]	490,00	
		Total:	490,00
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			19.582,71
19-12-2018	Nota de Empenho Número 709		66,00
26-12-2018	Anulação 1 do Empenho 179	18.353,42	
26-12-2018	Anulação Parte Paga 1 do Empenho 179		0,00
27-12-2018	Pagamento 10 do Empenho 179	1.229,29	
27-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 709	66,00	
		Total:	19.648,71
		Saldo:	



Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 676		3,96
03-12-2018	Nota de Empenho Número 681		9,50
03-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 258 [N.E./]		4.173,58
04-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 676	3,96	
17-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 681	9,50	
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 266 [N.E./]		1.486,65
19-12-2018	Nota de Empenho Número 706		3,96
19-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 706	3,96	
19-12-2018	Nota de Empenho Número 707		9,50
19-12-2018	Nota de Empenho Número 708		4,62
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 269 [N.E./]		628,72
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 707	9,50	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 729		1,98
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 266 [N.E./]	1.486,65	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 730		42,00
20-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 708	4,62	
20-12-2018	Nota de Empenho Número 728		9,50
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 258 [N.E./]	4.173,58	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 269 [N.E./]	628,72	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 728	9,50	
24-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 729	1,98	
26-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 730	42,00	
27-12-2018	Nota de Empenho Número 731		9,50
27-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 731	9,50	
		Total:	6.383,47
			6.383,47
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-12-2018	Nota de Empenho Número 723		330,94
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 723	330,94	
		Total:	330,94
			330,94
		Saldo:	

Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-12-2018	Nota de Empenho Número 725		175,00
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 725	175,00	
		Total:	175,00
			175,00
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 271 [N.E./]		653,69



19-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 270 [N.E./]		11,53
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 270 [N.E./]		11,53
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 271 [N.E./]		653,69
Total:		665,22	665,22
Saldo:			

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 680		4.600,00
17-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 680	4.600,00	
Total:		4.600,00	4.600,00
Saldo:			

Fornecedor: 739 - JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-12-2018	Nota de Empenho Número 727		400,00
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 727	400,00	
Total:		400,00	400,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	720,00
21-12-2018	Pagamento 11 do Empenho 72	720,00	
Total:		720,00	0,00
Saldo:			

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-12-2018	Nota de Empenho Número 724		75,00
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 724	75,00	
Total:		75,00	75,00
Saldo:			

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-12-2018	Nota de Empenho Número 722		100,00
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 722	100,00	



Total: 100,00 100,00

Saldo:

Fornecedor: 795 - GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-12-2018	Nota de Empenho Número 726		550,00	
21-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 726	550,00		
		Total:	550,00	550,00
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-12-2018	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 259 [N.E./]		450,00	
20-12-2018	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 259 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	117,50	0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 675		600,00	
04-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 675	600,00		
12-12-2018	Anulação 1 do Empenho 675	218,85		
12-12-2018	Anulação Parte Paga 1 do Empenho 675		218,85	
		Total:	818,85	818,85
		Saldo:	117,50	

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-12-2018	Nota de Empenho Número 672		587,58	
04-12-2018	Pagamento 1 do Empenho 672	587,58		
		Total:	587,58	587,58
		Saldo:		

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	14.799,12
20-12-2018	Anulação 1 do Empenho 289	14.264,39		
20-12-2018	Anulação Parte Paga 1 do Empenho 289		0,00	
21-12-2018	Pagamento 8 do Empenho 289	534,73		



Total: 14.799,12 | 0,00

Saldo: 0,00

Fornecedor: 895 - R.T. DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior: <u>0,00</u>	<u>6.836,74</u>
20-12-2018	Anulação Parte Paga 1 do Empenho 290		0,00
20-12-2018	Anulação 1 do Empenho 290	6.836,74	
		Total: <u>6.836,74</u>	<u>0,00</u>
		Saldo:	

