



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-02-2019 a 28-02-2019



## Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 62		34.113,12	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 63		4.264,14	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 63	4.264,14		
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 62	34.113,12		
		<b>Total:</b>	<b>38.377,26</b>	<b>38.377,26</b>
<b>Saldo:</b>				

## Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 58		637,72	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 58	637,72		
		<b>Total:</b>	<b>637,72</b>	<b>637,72</b>
<b>Saldo:</b>				

## Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 66		100,00	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 80		4.868,44	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 71		9.638,54	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 65		3.600,16	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 81		200,00	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 72		200,00	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 66	100,00		
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 81	200,00		
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 65	3.600,16		
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 80	4.868,44		
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 71	9.638,54		
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 72	200,00		
		<b>Total:</b>	<b>18.607,14</b>	<b>18.607,14</b>
<b>Saldo:</b>				

## Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,14</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 47		3,00	
07-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 23 [ N.E./ ]		4,08	
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 39 [ N.E./ ]		24,27	



21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 30 [ N.E./ ]		269,51
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 26 [ N.E./ ]		1.959,84
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 35 [ N.E./ ]		1.165,86
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 28 [ N.E./ ]		125,82
21-02-2019	Nota de Empenho Número 87		0,10
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 32 [ N.E./ ]		670,32
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 41 [ N.E./ ]		97,38
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 28 [ N.E./ ]	125,82	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 22 [ N.E./ ]	7,14	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 32 [ N.E./ ]	670,32	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 26 [ N.E./ ]	1.959,84	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 41 [ N.E./ ]	97,38	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 30 [ N.E./ ]	269,51	
27-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 87	0,10	
27-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 43	3,00	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 35 [ N.E./ ]	1.165,86	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 39 [ N.E./ ]	24,27	
<b>Total:</b>		<b>4.323,24</b>	<b>4.320,18</b>
<b>Saldo:</b>			<b>7,08</b>

**Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 74		12.605,16
21-02-2019	Nota de Empenho Número 68		7.760,24
21-02-2019	Nota de Empenho Número 77		4.465,23
21-02-2019	Nota de Empenho Número 78		300,00
21-02-2019	Nota de Empenho Número 69		200,00
21-02-2019	Nota de Empenho Número 75		200,00
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 75	200,00	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 78	300,00	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 77	4.465,23	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 68	7.760,24	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 69	200,00	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 74	12.605,16	
<b>Total:</b>		<b>25.530,63</b>	<b>25.530,63</b>
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 45		206,19
07-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 45	206,19	
<b>Total:</b>		<b>206,19</b>	<b>206,19</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 31 [ N.E./ ]		853,62
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 27 [ N.E./ ]		4.221,45
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 36 [ N.E./ ]		1.284,66



21-02-2019	Nota de Empenho Número 70		1.629,65
21-02-2019	Nota de Empenho Número 73		2.024,09
21-02-2019	Nota de Empenho Número 76		2.647,08
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 40 [ N.E./ ]		399,45
21-02-2019	Nota de Empenho Número 64		8.059,22
21-02-2019	Nota de Empenho Número 67		756,03
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 42 [ N.E./ ]		497,47
21-02-2019	Nota de Empenho Número 82		1.022,38
21-02-2019	Nota de Empenho Número 79		937,70
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 29 [ N.E./ ]		396,01
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 33 [ N.E./ ]		1.011,73
26-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 33 [ N.E./ ]	1.011,73	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 70	1.629,65	
26-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 29 [ N.E./ ]	396,01	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 82	1.022,38	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 64	8.059,22	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 73	2.024,09	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 79	937,70	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 67	756,03	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 76	2.647,08	
26-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 42 [ N.E./ ]	497,47	
26-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 36 [ N.E./ ]	1.284,66	
26-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 27 [ N.E./ ]	4.221,45	
26-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 40 [ N.E./ ]	399,45	
26-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 31 [ N.E./ ]	853,62	
<b>Total:</b>		<b>25.740,54</b>	<b>25.740,54</b>
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	

**Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 55		1.094,85
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 55	1.094,85	
<b>Total:</b>		<b>1.094,85</b>	<b>1.094,85</b>
<b>Saldo:</b>			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 56		82,09
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 56	82,09	
<b>Total:</b>		<b>82,09</b>	<b>82,09</b>
<b>Saldo:</b>			

**Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 57		297,60
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 57	297,60	



Total: 297,60 297,60

Saldo:

**Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 49		1.600,00	
11-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 49	1.600,00		
21-02-2019	Nota de Empenho Número 95		252,98	
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 95	252,98		
		<b>Total:</b>	<b>1.852,98</b>	<b>1.852,98</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 60		100,00	
01-02-2019	Nota de Empenho Número 61		75,00	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 96		175,00	
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 61	75,00		
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 60	100,00		
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 96	175,00		
		<b>Total:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 38 [ N.E./ ]		508,00	
22-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 38 [ N.E./ ]	508,00		
		<b>Total:</b>	<b>508,00</b>	<b>508,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 91		182,17	
21-02-2019	Nota de Empenho Número 90		22,00	
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 91	182,17		
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 90	22,00		
		<b>Total:</b>	<b>204,17</b>	<b>204,17</b>
		<b>Saldo:</b>		



**Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 51		1.600,00
11-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 51	1.600,00	
		<b>Total:</b>	<b>1.600,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 53		9,50
11-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 53	9,50	
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 34 [ N.E./ ]		2.560,18
21-02-2019	Nota de Empenho Número 86		42,00
21-02-2019	Nota de Empenho Número 85		9,90
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 37 [ N.E./ ]		454,86
21-02-2019	Nota de Empenho Número 83		9,50
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 24 [ N.E./ ]		4.918,29
21-02-2019	Nota de Empenho Número 84		9,50
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 84	9,50	
22-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 83	9,50	
25-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 85	9,90	
25-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 86	42,00	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 34 [ N.E./ ]	2.560,18	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 24 [ N.E./ ]	4.918,29	
27-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 37 [ N.E./ ]	454,86	
		<b>Total:</b>	<b>8.013,73</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 641 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 97		260,00
		<b>Total:</b>	<b>260,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>260,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 92		841,42
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 92	841,42	
		<b>Total:</b>	<b>841,42</b>
		<b>Saldo:</b>	



**Fornecedor: 655 - NORBERTO PEREIRA LEITE**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 46		204,08	
07-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 46	204,08		
		<b>Total:</b>	<b>204,08</b>	<b>204,08</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>
22-02-2019	Pagamento 2 do Empenho 1	4.600,00		
		<b>Total:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo:</b>		<b>46.000,00</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 59		9,30	
26-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 59	9,30		
		<b>Total:</b>	<b>9,30</b>	<b>9,30</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
07-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 44	75,00		
21-02-2019	Nota de Empenho Número 94		75,00	
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 94	75,00		
		<b>Total:</b>	<b>150,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-02-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 25 [ N.E./ ]		450,00	
22-02-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 25 [ N.E./ ]	450,00		
		<b>Total:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

**Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



21-02-2019	Nota de Empenho Número 89		70,00	70,00
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 89			
<b>Total:</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Saldo:</b>				

**Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 93		927,32	
28-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 93	927,32		
<b>Total:</b>			<b>927,32</b>	<b>927,32</b>
<b>Saldo:</b>				

**Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 48		3.998,52	
07-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 48	3.998,52		
<b>Total:</b>			<b>3.998,52</b>	<b>3.998,52</b>
<b>Saldo:</b>				

**Fornecedor: 882 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 52		1.650,00	
11-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 52	1.650,00		
<b>Total:</b>			<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Saldo:</b>				

**Fornecedor: 890 - RAILON FREITAS**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>0,00</b>	<b>357,14</b>
07-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 42	357,14		
<b>Total:</b>			<b>357,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>				

**Fornecedor: 892 - ORIVALDO ARANTES DE SOUZA**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-02-2019	Nota de Empenho Número 50		1.600,00	
01-02-2019	Nota de Empenho Número 54		638,78	
11-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 50	1.600,00		
18-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 54	638,78		



Total: 2.238,78 | 2.238,78

Saldo:

**Fornecedor: 906 - NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-02-2019	Nota de Empenho Número 88			250,00
27-02-2019	Pagamento 1 do Empenho 88	250,00		
		<b>Total:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>Saldo:</b>		

