



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-03-2019 a 31-03-2019



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 100		17.056,56	
01-03-2019	Nota de Empenho Número 101		2.132,07	
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 101	2.132,07		
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 100	17.056,56		
21-03-2019	Nota de Empenho Número 124		4.264,14	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 123		34.113,12	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 124	4.264,14		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 123	34.113,12		
		Total:	57.565,89	57.565,89
		Saldo:		

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 121		611,73	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 121	611,73		
		Total:	611,73	611,73
		Saldo:		

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 102		1.850,08	
01-03-2019	Nota de Empenho Número 104		4.919,26	
01-03-2019	Nota de Empenho Número 107		2.534,22	
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 102	1.850,08		
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 107	2.534,22		
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 104	4.919,26		
21-03-2019	Nota de Empenho Número 142		200,00	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 133		200,00	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 127		100,00	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 126		3.600,16	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 141		4.868,44	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 132		9.638,54	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 126	3.600,16		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 141	4.868,44		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 132	9.638,54		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 133	200,00		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 127	100,00		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 142	200,00		



Total: 27.910,70 27.910,70

Saldo:

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	7,08
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 45 [N.E./]		1.959,84	
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 51 [N.E./]		670,32	
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 58 [N.E./]		24,27	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 160		0,06	
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 54 [N.E./]		1.211,88	
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 47 [N.E./]		125,82	
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 60 [N.E./]		97,38	
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 49 [N.E./]		269,51	
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 58 [N.E./]	24,27		
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 51 [N.E./]	670,32		
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 23 [N.E./]	4,08		
28-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 160	0,06		
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 54 [N.E./]	1.211,88		
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 45 [N.E./]	1.959,84		
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 49 [N.E./]	269,51		
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 47 [N.E./]	125,82		
28-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 47	3,00		
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 60 [N.E./]	97,38		
		Total:	4.366,16	4.359,08
		Saldo:		0,00

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 105		6.402,58	
01-03-2019	Nota de Empenho Número 103		3.980,12	
01-03-2019	Nota de Empenho Número 106		2.861,14	
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 106	2.861,14		
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 103	3.980,12		
12-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 105	6.402,58		
21-03-2019	Nota de Empenho Número 129		7.760,24	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 130		200,00	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 136		200,00	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 135		12.772,48	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 138		4.766,32	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 139		300,00	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 139	300,00		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 136	200,00		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 129	7.760,24		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 130	200,00		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 138	4.766,32		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 135	12.772,48		
		Total:	39.242,88	39.242,88
		Saldo:	0,00	



Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 143		1.022,37
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 52 [N.E./]		1.011,73
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 55 [N.E./]		1.284,66
21-03-2019	Nota de Empenho Número 140		1.000,93
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 46 [N.E./]		4.221,45
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 59 [N.E./]		423,54
21-03-2019	Nota de Empenho Número 137		2.682,22
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 48 [N.E./]		396,01
21-03-2019	Nota de Empenho Número 128		756,03
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 61 [N.E./]		497,47
21-03-2019	Nota de Empenho Número 125		8.059,22
21-03-2019	Nota de Empenho Número 131		1.629,65
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 50 [N.E./]		853,62
21-03-2019	Nota de Empenho Número 134		2.024,09
25-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 52 [N.E./]	1.011,73	
25-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 55 [N.E./]	1.284,66	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 134	2.024,09	
25-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 59 [N.E./]	423,54	
25-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 61 [N.E./]	497,47	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 125	8.059,22	
25-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 46 [N.E./]	4.221,45	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 128	756,03	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 143	1.022,37	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 137	2.682,22	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 131	1.629,65	
25-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 48 [N.E./]	396,01	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 140	1.000,93	
25-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 50 [N.E./]	853,62	
		Total:	25.862,99
		Saldo:	0,00

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 158		1.060,67
26-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 158	1.060,67	
		Total:	1.060,67
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 98		81,15
07-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 98	81,15	
		Total:	81,15
		Saldo:	



Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 120		284,34	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 120	284,34		
		Total:	284,34	284,34
		Saldo:		

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 118		75,00	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 118	75,00		
		Total:	75,00	75,00
		Saldo:		

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 57 [N.E./]		508,00	
22-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 57 [N.E./]	508,00		
		Total:	508,00	508,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 162		534,77	
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 162	534,77		
		Total:	534,77	534,77
		Saldo:		

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 148		1.600,00	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 148	1.600,00		
		Total:	1.600,00	1.600,00
		Saldo:		

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00



21-03-2019	Nota de Empenho Número 167		415,90
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 167		415,90
		Total:	415,90
		Saldo:	415,90

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 108		9,90
01-03-2019	Nota de Empenho Número 110		9,50
01-03-2019	Nota de Empenho Número 115		36,50
01-03-2019	Nota de Empenho Número 114		9,50
01-03-2019	Nota de Empenho Número 99		9,50
07-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 99	9,50	
13-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 108	9,90	
19-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 115	36,50	
19-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 110	9,50	
19-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 114	9,50	
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 43 [N.E./]		4.918,29
21-03-2019	Nota de Empenho Número 147		9,50
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 53 [N.E./]		1.073,53
21-03-2019	Nota de Empenho Número 157		42,00
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 56 [N.E./]		454,86
21-03-2019	Nota de Empenho Número 146		9,50
21-03-2019	Nota de Empenho Número 145		9,50
21-03-2019	Nota de Empenho Número 151		9,50
21-03-2019	Nota de Empenho Número 156		9,90
21-03-2019	Nota de Empenho Número 155		9,50
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 146	9,50	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 147	9,50	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 145	9,50	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 155	9,50	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 156	9,90	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 151	9,50	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 157	42,00	
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 43 [N.E./]	4.918,29	
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 56 [N.E./]	454,86	
28-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 53 [N.E./]	1.073,53	
		Total:	6.620,98
		Saldo:	0,00

Fornecedor: 641 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	260,00
07-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 97	260,00	
		Total:	260,00
		Saldo:	0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 165		663,30



30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 165	663,30	
Total:		663,30	663,30
Saldo:			

Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 119		15,87
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 119	15,87	
Total:		15,87	15,87
Saldo:			

Fornecedor: 676 - OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 113		4.340,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 112		7.908,50
01-03-2019	Nota de Empenho Número 111		1.098,00
19-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 111	1.098,00	
19-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 113	4.340,00	
19-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 112	7.908,50	
Total:		13.346,50	13.346,50
Saldo:			

Fornecedor: 688 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JERONIMO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 116		330,00
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 116	330,00	
Total:		330,00	330,00
Saldo:			

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	46.000,00
22-03-2019	Pagamento 3 do Empenho 1	4.600,00	
Total:		4.600,00	0,00
Saldo:			41.400,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 144		10.000,00
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 144	1.000,00	



Total: 1.000,00 10.000,00

Saldo: 9.000,00

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 117		75,00	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 161		75,00	
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 117	75,00		
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 161	75,00		
		Total:	150,00	150,00
		Saldo:		

Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 163		82,20	
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 163	82,20		
		Total:	82,20	82,20
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 44 [N.E./]		450,00	
22-03-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 44 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 149		1.600,00	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 149	1.600,00		
		Total:	1.600,00	1.600,00
		Saldo:		

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 164		40,00	
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 164	40,00		



Total: 40,00 40,00

Saldo:

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 170		90,96	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 169		764,73	
21-03-2019	Nota de Empenho Número 168		169,95	
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 169	764,73		
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 170	90,96		
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 168	169,95		
		Total:	1.025,64	1.025,64
		Saldo:		

Fornecedor: 882 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 150		1.100,00	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 150	1.100,00		
		Total:	1.100,00	1.100,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 159		33,82	
27-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 159	33,82		
		Total:	33,82	33,82
		Saldo:		

Fornecedor: 907 - OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-03-2019	Nota de Empenho Número 109		799,00	
01-03-2019	Nota de Empenho Número 122		170,00	
19-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 109	799,00		
22-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 122	170,00		
		Total:	969,00	969,00
		Saldo:		

Fornecedor: 908 - LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 153		298,50	



21-03-2019	Nota de Empenho Número 152		1.485,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 154		57,66
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 154	57,66	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 152	1.485,00	
25-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 153	298,50	
Total:		1.841,16	1.841,16
Saldo:			

Fornecedor: 909 - EGBERTO MORETI ME - REFRIGERACAO TRIANGULO

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
21-03-2019	Nota de Empenho Número 166		20,00
30-03-2019	Pagamento 1 do Empenho 166	20,00	
Total:		20,00	20,00
Saldo:			

