



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-04-2019 a 30-04-2019



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
16-04-2019	Nota de Empenho Número 186		4.264,14	
16-04-2019	Nota de Empenho Número 185		34.113,12	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 186	4.264,14		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 185	34.113,12		
		Total:	38.377,26	38.377,26
Saldo:				

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 179		631,66	
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 179	631,66		
		Total:	631,66	631,66
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 188		3.600,16	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 207		150,00	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 195		9.638,54	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 190		150,00	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 196		200,00	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 206		200,00	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 189		100,00	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 205		4.868,44	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 195	9.638,54		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 205	4.868,44		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 196	200,00		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 207	150,00		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 188	3.600,16		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 189	100,00		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 206	200,00		
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 190	150,00		
		Total:	18.907,14	18.907,14
Saldo:				



Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
16-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 64 [N.E./]		1.959,84
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 81 [N.E./]		97,38
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 70 [N.E./]		670,32
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 79 [N.E./]		27,01
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 73 [N.E./]		1.235,18
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 68 [N.E./]		284,64
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 66 [N.E./]		125,82
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 73 [N.E./]	1.235,18	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 64 [N.E./]	1.959,84	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 66 [N.E./]	125,82	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 81 [N.E./]	97,38	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 68 [N.E./]	284,64	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 70 [N.E./]	670,32	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 79 [N.E./]	27,01	
Total:		4.400,19	4.400,19
Saldo:			

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 198		12.857,22
17-04-2019	Nota de Empenho Número 203		300,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 192		7.873,61
17-04-2019	Nota de Empenho Número 200		150,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 193		200,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 199		200,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 202		6.432,06
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 192	7.873,61	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 202	6.432,06	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 198	12.857,22	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 203	300,00	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 193	200,00	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 199	200,00	
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 200	150,00	
Total:		28.012,89	28.012,89
Saldo:			

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
16-04-2019	Nota de Empenho Número 187		8.059,22
16-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 65 [N.E./]		4.221,45
17-04-2019	Nota de Empenho Número 197		2.024,09
17-04-2019	Nota de Empenho Número 208		1.022,37
17-04-2019	Nota de Empenho Número 204		1.286,24
17-04-2019	Nota de Empenho Número 194		1.653,46
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 82 [N.E./]		497,47
17-04-2019	Nota de Empenho Número 191		756,03
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 69 [N.E./]		866,09
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 74 [N.E./]		1.284,66



17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 80 [N.E./]	551,23	
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 71 [N.E./]	1.011,73	
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 67 [N.E./]	396,01	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 201	2.700,02	
25-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 82 [N.E./]	497,47	
25-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 65 [N.E./]	4.221,45	
25-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 74 [N.E./]	1.284,66	
25-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 71 [N.E./]	1.011,73	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 208	1.022,37	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 194	1.653,46	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 187	8.059,22	
25-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 67 [N.E./]	396,01	
25-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 80 [N.E./]	551,23	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 191	756,03	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 204	1.286,24	
25-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 69 [N.E./]	866,09	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 197	2.024,09	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 201	2.700,02	
Total:		26.330,07	26.330,07
Saldo:			

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 218		1.001,03
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 218	1.001,03	
Total:		1.001,03	1.001,03
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 172		131,35
04-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 172	131,35	
Total:		131,35	131,35
Saldo:			

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 178		304,05
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 178	304,05	
Total:		304,05	304,05
Saldo:			

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 176		1.800,00



05-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 176	1.800,00	
17-04-2019	Nota de Empenho Número 214		1.600,00
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 214	1.600,00	
23-04-2019	Nota de Empenho Número 223		120,00
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 223	120,00	
Total:		3.520,00	3.520,00
Saldo:			

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
23-04-2019	Nota de Empenho Número 226		175,00
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 226	175,00	
Total:		175,00	175,00
Saldo:			

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 78 [N.E./]		510,00
18-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 78 [N.E./]	510,00	
Total:		510,00	510,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
23-04-2019	Nota de Empenho Número 228		814,17
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 228	814,17	
Total:		814,17	814,17
Saldo:			

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 216		1.600,00
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 216	1.600,00	
Total:		1.600,00	1.600,00
Saldo:			

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 175		2,50
04-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 175	2,50	



16-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 62 [N.E./]		4.918,29
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 72 [N.E./]		1.073,53
17-04-2019	Nota de Empenho Número 219		9,50
17-04-2019	Nota de Empenho Número 222		42,00
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 75 [N.E./]		253,30
17-04-2019	Nota de Empenho Número 217		9,90
17-04-2019	Nota de Empenho Número 209		9,50
17-04-2019	Nota de Empenho Número 213		9,50
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 209	9,50	
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 213	9,50	
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 217	9,90	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 72 [N.E./]	1.073,53	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 62 [N.E./]	4.918,29	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 75 [N.E./]	253,30	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 222	42,00	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 219	9,50	
Total:		6.328,02	6.328,02
Saldo:		0,00	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
23-04-2019	Nota de Empenho Número 230		904,77
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 230	904,77	
Total:		904,77	904,77
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 77 [N.E./]		533,59
17-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 76 [N.E./]		11,53
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 76 [N.E./]	11,53	
23-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 77 [N.E./]	533,59	
Total:		545,12	545,12
Saldo:			

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	41.400,00
25-04-2019	Pagamento 4 do Empenho 1	4.600,00	
Total:		4.600,00	0,00
Saldo:			36.800,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 183		18,66
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 183	18,66	



Total: 18,66 | 18,66

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 9.000,00
30-04-2019	Pagamento 2 do Empenho 144	1.000,00	
		Total:	1.000,00 0,00
		Saldo:	8.000,00

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 184		75,00
23-04-2019	Nota de Empenho Número 225		75,00
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 184	75,00	
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 225	75,00	
		Total:	150,00 150,00
		Saldo:	

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
16-04-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 63 [N.E./]		450,00
18-04-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 63 [N.E./]	450,00	
		Total:	450,00 450,00
		Saldo:	

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 177		1.800,00
05-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 177	1.800,00	
		Total:	1.800,00 1.800,00
		Saldo:	

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00 0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 171		666,72
01-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 171	666,72	
23-04-2019	Nota de Empenho Número 227		175,00
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 227	175,00	



Total: 841,72 | 841,72

Saldo:

Fornecedor: 847 - OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
01-04-2019	Nota de Empenho Número 182		51,80
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 182	51,80	
		Total:	<u>51,80</u> <u>51,80</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 850 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
23-04-2019	Nota de Empenho Número 229		35,00
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 229	35,00	
		Total:	<u>35,00</u> <u>35,00</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
23-04-2019	Nota de Empenho Número 232		777,83
23-04-2019	Nota de Empenho Número 231		157,45
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 232	777,83	
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 231	157,45	
		Total:	<u>935,28</u> <u>935,28</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
17-04-2019	Nota de Empenho Número 221		630,90
17-04-2019	Nota de Empenho Número 220		630,90
17-04-2019	Nota de Empenho Número 211		849,90
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 211	849,90	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 220	630,90	
25-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 221	630,90	
		Total:	<u>2.111,70</u> <u>2.111,70</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 882 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
17-04-2019	Nota de Empenho Número 212		1.650,00



22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 212	1.650,00	
Total:		1.650,00	1.650,00
Saldo:			

Fornecedor: 892 - ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 215		1.600,00
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 215	1.600,00	
23-04-2019	Nota de Empenho Número 224		561,12
30-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 224	561,12	
Total:		2.161,12	2.161,12
Saldo:			

Fornecedor: 894 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 174		400,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 173		400,00
04-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 174	400,00	
04-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 173	400,00	
Total:		800,00	800,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 180		69,90
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 180	69,90	
Total:		69,90	69,90
Saldo:			

Fornecedor: 910 - FEIRAO DO LAR UTILIDADES LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-04-2019	Nota de Empenho Número 181		169,70
22-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 181	169,70	
Total:		169,70	169,70
Saldo:			

Fornecedor: 911 - EUSTAQUIO FERNANDO DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
17-04-2019	Nota de Empenho Número 210		136,53
18-04-2019	Pagamento 1 do Empenho 210	136,53	



Total: 136,53 | 136,53

Saldo:

