



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas- Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-05-2019 a 31-05-2019



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
16-05-2019	Nota de Empenho Número 248		4.264,14	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 247		34.113,12	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 248	4.264,14		
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 247	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
02-05-2019	Nota de Empenho Número 238		636,98	
15-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 238	636,98		
		Total:	636,98	636,98
		Saldo:		

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
16-05-2019	Nota de Empenho Número 257		200,00	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 250		3.600,16	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 251		100,00	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 258		150,00	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 256		9.638,54	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 267		300,00	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 266		6.679,31	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 256	9.638,54		
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 251	100,00		
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 267	300,00		
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 258	150,00		
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 266	6.679,31		
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 257	200,00		
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 250	3.600,16		
		Total:	20.668,01	20.668,01
		Saldo:		

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 85 [N.E./]		1.959,84	



16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 87 [N.E./]		125,82
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 91 [N.E./]		670,32
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 94 [N.E./]		1.155,00
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 89 [N.E./]		307,05
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 99 [N.E./]		97,38
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 91 [N.E./]	670,32	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 87 [N.E./]	125,82	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 85 [N.E./]	1.959,84	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 89 [N.E./]	307,05	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 99 [N.E./]	97,38	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 94 [N.E./]	1.155,00	
Total:		4.315,41	4.315,41

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
16-05-2019	Nota de Empenho Número 254		200,00
16-05-2019	Nota de Empenho Número 263		1.926,38
16-05-2019	Nota de Empenho Número 270		200,00
16-05-2019	Nota de Empenho Número 269		5.823,72
16-05-2019	Nota de Empenho Número 260		12.565,70
16-05-2019	Nota de Empenho Número 264		100,00
16-05-2019	Nota de Empenho Número 253		8.041,52
16-05-2019	Nota de Empenho Número 261		200,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 260	12.565,70	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 261	200,00	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 263	1.926,38	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 254	200,00	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 270	200,00	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 264	100,00	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 253	8.041,52	
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 269	5.823,72	
Total:		29.057,32	29.057,32

Saldo:**Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 288		275,00
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 288	275,00	
Total:		275,00	275,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 245		213,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 245	213,00	



Total: 213,00 213,00

Saldo:

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
16-05-2019	Nota de Empenho Número 252		756,03	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 92 [N.E./]		1.011,73	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 255		1.688,72	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 90 [N.E./]		884,56	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 103 [N.E./]		393,09	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 265		404,54	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 249		8.059,22	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 100 [N.E./]		660,44	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 271		917,23	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 262		2.638,80	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 86 [N.E./]		4.221,45	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 259		2.024,09	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 88 [N.E./]		396,01	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 95 [N.E./]		1.284,66	
16-05-2019	Nota de Empenho Número 268		1.402,66	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 98 [N.E./]		173,37	
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 249	8.059,22		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 100 [N.E./]	660,44		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 88 [N.E./]	396,01		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 98 [N.E./]	173,37		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 103 [N.E./]	393,09		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 92 [N.E./]	1.011,73		
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 259	2.024,09		
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 255	1.688,72		
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 262	2.638,80		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 95 [N.E./]	1.284,66		
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 252	756,03		
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 268	1.402,66		
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 271	917,23		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 90 [N.E./]	884,56		
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 265	404,54		
21-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 86 [N.E./]	4.221,45		
		Total:	26.916,60	26.916,60
		Saldo:	0,00	

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 282		781,81	
27-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 282	781,81		
		Total:	781,81	781,81
		Saldo:		

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

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



02-05-2019	Nota de Empenho Número 234		131,35
08-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 234		131,35
		Total:	131,35
		Saldo:	131,35

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 237		302,46
15-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 237	302,46	
		Total:	302,46
		Saldo:	302,46

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 275	1.575,00	
20-05-2019	Nota de Empenho Número 275		1.575,00
		Total:	1.575,00
		Saldo:	1.575,00

Fornecedor: 507 - EDER AGUIAR TEIXEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 274		1.575,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 274	1.575,00	
		Total:	1.575,00
		Saldo:	1.575,00

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 102 [N.E./]		510,00
20-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 102 [N.E./]	510,00	
		Total:	510,00
		Saldo:	510,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 287		700,53
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 287	700,53	



Total: 700,53 | 700,53

Saldo:

Fornecedor: 612 - CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
20-05-2019	Nota de Empenho Número 273		1.575,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 273	1.575,00	
		Total:	<u>1.575,00</u> <u>1.575,00</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 617 - PAULO CEZAR CORTEZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 278	1.575,00	
20-05-2019	Nota de Empenho Número 278		1.575,00
		Total:	<u>1.575,00</u> <u>1.575,00</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 621 - RONALDO FERREIRA DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
02-05-2019	Nota de Empenho Número 246		75,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 246	75,00	
		Total:	<u>75,00</u> <u>75,00</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
20-05-2019	Nota de Empenho Número 293		560,00
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 293	560,00	
		Total:	<u>560,00</u> <u>560,00</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
02-05-2019	Nota de Empenho Número 233		2,50
06-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 233	2,50	
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 93 [N.E./]		1.073,53
16-05-2019	Nota de Empenho Número 272		9,50
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 83 [N.E./]		4.918,29
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 101 [N.E./]		253,30
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 272	9,50	



20-05-2019	Nota de Empenho Número 281		9,90
20-05-2019	Nota de Empenho Número 284		42,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 283		9,50
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 281	9,90	
27-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 284	42,00	
27-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 283	9,50	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 93 [N.E./]	1.073,53	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 101 [N.E./]	253,30	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 83 [N.E./]	4.918,29	
Total:		6.318,52	6.318,52
Saldo:		0,00	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 292		751,44
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 292	751,44	
Total:		751,44	751,44
Saldo:			

Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 239		47,07
15-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 239	47,07	
Total:		47,07	47,07
Saldo:			

Fornecedor: 676 - OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 241		10,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 240		81,00
15-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 240	81,00	
15-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 241	10,00	
Total:		91,00	91,00
Saldo:			

Fornecedor: 688 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JERONIMO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 244		130,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 244	130,00	
Total:		130,00	130,00
Saldo:			



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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 96 [N.E./]		11,53
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 97 [N.E./]		533,59
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 96 [N.E./]	11,53	
28-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 97 [N.E./]	533,59	
		Total:	545,12
		Saldo:	545,12

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			36.800,00
27-05-2019	Pagamento 5 do Empenho 1	4.600,00	
		Total:	4.600,00
		Saldo:	32.200,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 295		22,67
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 295	22,67	
		Total:	22,67
		Saldo:	22,67

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			8.000,00
30-05-2019	Pagamento 3 do Empenho 144	1.000,00	
		Total:	1.000,00
		Saldo:	7.000,00

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 290		280,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 291		70,00
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 291	70,00	
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 290	280,00	
		Total:	350,00
		Saldo:	350,00



Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 289		391,50	
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 289	391,50		
		Total:	391,50	391,50
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
16-05-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 84 [N.E./]		450,00	
20-05-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 84 [N.E./]	450,00		
		Total:	450,00	450,00
		Saldo:		

Fornecedor: 831 - APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 286		105,00	
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 286	105,00		
		Total:	105,00	105,00
		Saldo:		

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 276	1.575,00		
20-05-2019	Nota de Empenho Número 276		1.575,00	
		Total:	1.575,00	1.575,00
		Saldo:		

Fornecedor: 843 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 279		1.575,00	
20-05-2019	Nota de Empenho Número 285		510,45	
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 279	1.575,00		
27-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 285	510,45		
		Total:	2.085,45	2.085,45
		Saldo:		



Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 294		733,07	
30-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 294	733,07		
		Total:	733,07	733,07
		Saldo:		

Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 242		1.153,20	
15-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 242	1.153,20		
		Total:	1.153,20	1.153,20
		Saldo:		

Fornecedor: 892 - ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 277		1.575,00	
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 277	1.575,00		
		Total:	1.575,00	1.575,00
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 235		124,90	
08-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 235	124,90		
		Total:	124,90	124,90
		Saldo:		

Fornecedor: 908 - LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
20-05-2019	Nota de Empenho Número 280		780,00	
21-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 280	780,00		
		Total:	780,00	780,00
		Saldo:		

Fornecedor: 912 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)

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



02-05-2019	Nota de Empenho Número 236		2.450,00
08-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 236		2.450,00
		Total:	2.450,00
		Saldo:	

Fornecedor: 913 - POLIMED MEDICINA DE ITURAMA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
02-05-2019	Nota de Empenho Número 243		160,00
20-05-2019	Pagamento 1 do Empenho 243	160,00	
		Total:	160,00
		Saldo:	

