



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-06-2019 a 30-06-2019



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 305	4.264,14		
24-06-2019	Nota de Empenho Número 305		4.264,14	
24-06-2019	Nota de Empenho Número 304		34.113,12	
24-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 304	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
03-06-2019	Nota de Empenho Número 301		601,50	
26-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 301	601,50		
		Total:	601,50	601,50
Saldo:				

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 308	100,00		
25-06-2019	Nota de Empenho Número 308		100,00	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 314	200,00		
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 328	300,00		
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 307	3.600,16		
25-06-2019	Nota de Empenho Número 307		3.600,16	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 314		200,00	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 313	9.638,54		
25-06-2019	Nota de Empenho Número 328		300,00	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 327	6.679,31		
25-06-2019	Nota de Empenho Número 313		9.638,54	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 327		6.679,31	
		Total:	20.518,01	20.518,01
Saldo:				

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 106 [N.E./]		1.959,84	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 112 [N.E./]		670,32	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 114 [N.E./]		550,92	



25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 110 [N.E./]	315,50	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 124 [N.E./]		97,38
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 110 [N.E./]		315,50
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 114 [N.E./]	550,92	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 122 [N.E./]	27,01	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 124 [N.E./]	97,38	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 108 [N.E./]		125,82
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 106 [N.E./]	1.959,84	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 108 [N.E./]	125,82	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 122 [N.E./]		27,01
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 112 [N.E./]	670,32	
Total:		3.746,79	3.746,79
Saldo:			0,00

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 310		8.104,77
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 310	8.104,77	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 320		100,00
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 311	200,00	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 323		200,00
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 320	100,00	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 325		1.879,66
25-06-2019	Nota de Empenho Número 316		6.186,18
25-06-2019	Nota de Empenho Número 317		100,00
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 325	1.879,66	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 311		200,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 319		7.868,88
25-06-2019	Nota de Empenho Número 322		4.473,22
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 317	100,00	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 319	7.868,88	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 323	200,00	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 326		100,00
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 316	6.186,18	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 326	100,00	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 322	4.473,22	
Total:		29.212,71	29.212,71
Saldo:			

Fornecedor: 37 - CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 338		464,50
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 338	464,50	
Total:		464,50	464,50
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 337		120,70



28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 337	120,70	
Total:		120,70	120,70
Saldo:			

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
24-06-2019	Nota de Empenho Número 306		8.059,22
24-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 107 [N.E./]		4.221,45
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 111 [N.E./]		891,52
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 315	2.024,09	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 113 [N.E./]		1.011,73
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 306	8.059,22	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 109 [N.E./]	396,01	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 117 [N.E./]		523,39
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 115 [N.E./]		642,33
25-06-2019	Nota de Empenho Número 324		939,38
25-06-2019	Nota de Empenho Número 315		2.024,09
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 309	756,03	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 312	1.702,00	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 125 [N.E./]		660,44
25-06-2019	Nota de Empenho Número 312		1.702,00
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 123 [N.E./]		402,58
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 109 [N.E./]		396,01
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 125 [N.E./]	660,44	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 318		1.299,10
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 107 [N.E./]	4.221,45	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 318	1.299,10	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 309		756,03
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 115 [N.E./]	642,33	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 111 [N.E./]	891,52	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 113 [N.E./]	1.011,73	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 321		999,20
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 321	999,20	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 324	939,38	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 117 [N.E./]	523,39	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 329		1.402,66
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 123 [N.E./]	402,58	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 329	1.402,66	
Total:		25.931,13	25.931,13
Saldo:		0,00	

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
03-06-2019	Nota de Empenho Número 297		519,16
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 297	519,16	
Total:		519,16	519,16
Saldo:			



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-06-2019	Nota de Empenho Número 298		225,76	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 298	225,76		
		Total:	225,76	225,76
		Saldo:		

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-06-2019	Nota de Empenho Número 300		299,95	
26-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 300	299,95		
		Total:	299,95	299,95
		Saldo:		

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 332	1.600,00		
25-06-2019	Nota de Empenho Número 332		1.600,00	
		Total:	1.600,00	1.600,00
		Saldo:		

Fornecedor: 549 - SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 345		0,03	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 345	0,03		
		Total:	0,03	0,03
		Saldo:		

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 121 [N.E./]		510,00	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 121 [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



24-06-2019	Nota de Empenho Número 303		712,18
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 303		712,18
		Total:	712,18
		Saldo:	712,18

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
24-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 104 [N.E./]		4.918,29
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 118 [N.E./]	253,30	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 331		9,50
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 116 [N.E./]		1.073,53
25-06-2019	Nota de Empenho Número 334		3,96
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 335	42,00	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 118 [N.E./]		253,30
25-06-2019	Nota de Empenho Número 330		9,50
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 104 [N.E./]	4.918,29	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 335		42,00
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 334	3,96	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 331	9,50	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 116 [N.E./]	1.073,53	
25-06-2019	Nota de Empenho Número 336		5,94
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 330	9,50	
26-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 336	5,94	
		Total:	6.316,02
		Saldo:	6.316,02

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 342		781,49
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 342	781,49	
		Total:	781,49
		Saldo:	781,49

Fornecedor: 691 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
03-06-2019	Nota de Empenho Número 296		276,00
03-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 296	276,00	
		Total:	276,00
		Saldo:	276,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 119 [N.E./]	11,53	
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 119 [N.E./]		11,53
25-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 120 [N.E./]		598,60



25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 120 [N.E./]	598,60	
Total:		610,13	610,13
Saldo:			

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	32.200,00
25-06-2019	Pagamento 6 do Empenho 1	4.600,00	
Total:		4.600,00	0,00
Saldo:			27.600,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	7.000,00
28-06-2019	Pagamento 4 do Empenho 144	1.000,00	
Total:		1.000,00	0,00
Saldo:			6.000,00

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 346		75,00
Total:		0,00	75,00
Saldo:			75,00

Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 340		824,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 341		260,00
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 341	260,00	
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 340	824,00	
Total:		1.084,00	1.084,00
Saldo:			

Fornecedor: 778 - ROSANGELA SOUZA CRUZ 08546467609

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 343		180,00
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 343	180,00	
Total:		180,00	180,00
Saldo:			



Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 339		263,40	
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 339	263,40		
		Total:	263,40	263,40
		Saldo:		

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
24-06-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 105 [N.E./]		450,00	
25-06-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 105 [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
25-06-2019	Nota de Empenho Número 333		1.600,00	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 333	1.600,00		
		Total:	1.600,00	1.600,00
		Saldo:		

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 344		985,35	
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 344	985,35		
		Total:	985,35	985,35
		Saldo:		

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
03-06-2019	Nota de Empenho Número 299		124,90	
25-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 299	124,90		
		Total:	124,90	124,90
		Saldo:		

Fornecedor: 915 - AGRO VETERINARIA BOIVET LTDA

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



03-06-2019	Nota de Empenho Número 302		38,00
28-06-2019	Pagamento 1 do Empenho 302		38,00
Total:		38,00	38,00
Saldo:			

Fornecedor: 916 - CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
25-06-2019	Nota de Empenho Número 347		1.180,00
Total:		0,00	1.180,00
Saldo:			1.180,00

