



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-07-2019 a 31-07-2019



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 365		17.056,56
01-07-2019	Nota de Empenho Número 366		2.132,07
12-07-2019	Anulação 1 do Empenho 365	277,16	
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 365	16.779,40	
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 366	2.132,07	
12-07-2019	Anulação Parte Paga 1 do Empenho 365		0,00
16-07-2019	Anulação Parte Paga 2 do Empenho 365		1.663,02
16-07-2019	Anulação 2 do Empenho 365	1.663,02	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 389	4.264,14	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 388	31.981,05	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 389		4.264,14
22-07-2019	Nota de Empenho Número 388		31.981,05
Total:		57.096,84	57.096,84
Saldo:			

Fornecedor: 5 - CTBC TELECOM

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 387		664,92
Total:		0,00	664,92
Saldo:			664,92

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 367		1.850,08
01-07-2019	Nota de Empenho Número 369		4.919,26
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 367	1.850,08	
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 369	4.919,26	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 391	3.600,16	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 392		100,00
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 398	200,00	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 406		6.679,31
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 407	300,00	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 392	100,00	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 407		300,00
22-07-2019	Nota de Empenho Número 391		3.600,16
22-07-2019	Nota de Empenho Número 398		200,00
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 406	6.679,31	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 397	9.638,54	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 397		9.638,54



Total: 27.287,35 27.287,35

Saldo:

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 351		3,00
01-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 126 [N.E./]		8,57
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 138 [N.E./]		125,82
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 153 [N.E./]		97,38
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 140 [N.E./]		325,76
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 136 [N.E./]		1.742,08
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 142 [N.E./]		670,32
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 145 [N.E./]		1.085,26
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 151 [N.E./]		27,01
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 140 [N.E./]	325,76	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 151 [N.E./]	27,01	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 153 [N.E./]	97,38	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 145 [N.E./]	1.085,26	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 136 [N.E./]	1.742,08	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 142 [N.E./]	670,32	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 138 [N.E./]	125,82	
Total:		4.073,63	4.085,20
Saldo:			11,57

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 368		3.980,12
01-07-2019	Nota de Empenho Número 371		3.020,81
01-07-2019	Nota de Empenho Número 370		6.402,58
01-07-2019	Nota de Empenho Número 372		3.708,13
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 368	3.980,12	
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 371	3.020,81	
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 370	6.402,58	
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 372	3.708,13	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 395	200,00	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 400	13.796,80	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 404	300,00	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 395		200,00
22-07-2019	Nota de Empenho Número 401		200,00
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 403	6.298,30	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 394	8.646,07	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 404		300,00
22-07-2019	Nota de Empenho Número 400		13.796,80
22-07-2019	Nota de Empenho Número 394		8.646,07
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 401	200,00	
22-07-2019	Nota de Empenho Número 403		6.298,30
Total:		46.552,81	46.552,81
Saldo:			



Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 129 [N.E./]		875,62
01-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 132 [N.E./]		514,79
01-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 131 [N.E./]		1.284,66
01-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 128 [N.E./]		407,02
01-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 130 [N.E./]		1.022,73
01-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 133 [N.E./]		610,39
12-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 127 [N.E./]		3.944,29
22-07-2019	Nota de Empenho Número 399		2.024,09
22-07-2019	Nota de Empenho Número 402		2.277,70
22-07-2019	Nota de Empenho Número 405		1.033,17
22-07-2019	Nota de Empenho Número 408		1.402,66
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 141 [N.E./]		899,98
22-07-2019	Nota de Empenho Número 390		7.611,49
22-07-2019	Nota de Empenho Número 393		756,03
22-07-2019	Nota de Empenho Número 396		1.718,15
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 146 [N.E./]		1.183,33
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 137 [N.E./]		3.944,28
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 152 [N.E./]		438,00
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 154 [N.E./]		660,44
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 143 [N.E./]		1.011,73
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 139 [N.E./]		396,01
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 143 [N.E./]	1.011,73	
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 393	756,03	
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 402	2.277,70	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 154 [N.E./]	660,44	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 137 [N.E./]	3.944,28	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 146 [N.E./]	1.183,33	
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 399	2.024,09	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 152 [N.E./]	438,00	
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 408	1.402,66	
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 396	1.718,15	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 139 [N.E./]	396,01	
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 405	1.033,17	
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 390	7.611,49	
25-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 141 [N.E./]	899,98	
Total:		25.357,06	34.016,56
Saldo:			8.659,50

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 385		518,26
Total:		0,00	518,26
Saldo:			518,26

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 355		1.766,00
05-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 355	1.766,00	



Total: 1.766,00 1.766,00

Saldo:

Fornecedor: 201 - CTBC CELULAR S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 386		315,74
Total:		0,00	315,74
Saldo:			315,74

Fornecedor: 304 - JOSE RODRIGUES BARBOSA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 364		75,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 348		295,45
02-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 348	295,45	
12-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 364	75,00	
Total:		370,45	370,45
Saldo:			

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 150 [N.E./]		510,00
24-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 150 [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
01-07-2019	Nota de Empenho Número 380		22,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 381		539,48
22-07-2019	Nota de Empenho Número 414		393,56
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 380	22,00	
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 381	539,48	
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 414	393,56	
Total:		955,04	955,04
Saldo:			

Fornecedor: 621 - RONALDO FERREIRA DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 359		75,00
11-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 359	75,00	



22-07-2019	Nota de Empenho Número 413		75,00	75,00
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 413			
		Total:	150,00	150,00
		Saldo:		

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-07-2019	Nota de Empenho Número 416			1.449,00
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 416		1.449,00	
		Total:	1.449,00	1.449,00
		Saldo:		

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 362			9,50
01-07-2019	Nota de Empenho Número 375			9,90
01-07-2019	Nota de Empenho Número 374			9,50
01-07-2019	Nota de Empenho Número 357			9,50
01-07-2019	Nota de Empenho Número 352			2,50
02-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 352	2,50		
05-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 357	9,50		
11-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 362	9,50		
15-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 375	9,90		
15-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 374	9,50		
22-07-2019	Nota de Empenho Número 412			42,00
22-07-2019	Nota de Empenho Número 409			9,90
22-07-2019	Nota de Empenho Número 411			9,50
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 147 [N.E./]			253,30
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 144 [N.E./]			1.073,53
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 134 [N.E./]			4.918,29
22-07-2019	Nota de Empenho Número 410			9,50
23-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 409	9,90		
24-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 411	9,50		
24-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 410	9,50		
25-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 412	42,00		
26-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 144 [N.E./]	1.073,53		
26-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 147 [N.E./]	253,30		
26-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 134 [N.E./]	4.918,29		
		Total:	6.356,92	6.356,92
		Saldo:		

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

Data	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
22-07-2019	Nota de Empenho Número 415			1.228,77
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 415		1.228,77	
		Total:	1.228,77	1.228,77
		Saldo:		



Fornecedor: 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 377		28,70
24-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 377	28,70	
Total:		28,70	28,70
Saldo:			

Fornecedor: 676 - OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 361		120,00
11-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 361	120,00	
Total:		120,00	120,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 148 [N.E./]		11,53
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 149 [N.E./]		598,60
Total:		0,00	610,13
Saldo:			610,13

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	27.600,00
24-07-2019	Pagamento 7 do Empenho 1	4.600,00	
Total:		4.600,00	0,00
Saldo:			23.000,00

Fornecedor: 729 - GRAZIELA APARECIDA MIANI

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 373		290,00
15-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 373	290,00	
Total:		290,00	290,00
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	6.000,00
31-07-2019	Pagamento 5 do Empenho 144	1.000,00	



Total: 1.000,00 0,00

Saldo: 5.000,00

Fornecedor: 744 - EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	75,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 376		75,00
02-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 346	75,00	
22-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 376	75,00	
Total:		150,00	75,00
Saldo:			

Fornecedor: 758 - UZIEL CELESTINO FERREIRA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-07-2019	Nota de Empenho Número 418		304,25
Total:		0,00	304,25
Saldo:			304,25

Fornecedor: 775 - BRASTECH COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 378		235,00
24-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 378	235,00	
Total:		235,00	235,00
Saldo:			

Fornecedor: 779 - DEINER REIS FREITAS FERREIRA E CIA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 383		33,80
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 383	33,80	
Total:		33,80	33,80
Saldo:			

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
22-07-2019	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 135 [N.E./]		450,00
24-07-2019	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 135 [N.E./]	450,00	
Total:		450,00	450,00
Saldo:			



Fornecedor: 813 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES EIRELLI - EPP

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 382		265,70
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 382	265,70	
Total:		265,70	265,70
Saldo:			

Fornecedor: 841 - LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 349		203,38
02-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 349	203,38	
Total:		203,38	203,38
Saldo:			

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 384		315,96
22-07-2019	Nota de Empenho Número 417		770,89
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 384	315,96	
31-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 417	770,89	
Total:		1.086,85	1.086,85
Saldo:			

Fornecedor: 892 - ORIVALDO ARANTES DE SOUZA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 358		457,88
09-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 358	457,88	
Total:		457,88	457,88
Saldo:			

Fornecedor: 897 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 356		1.714,10
05-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 356	1.714,10	
Total:		1.714,10	1.714,10
Saldo:			



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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 360		124,90
11-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 360	124,90	
Total:		124,90	124,90
Saldo:			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	1.180,00
05-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 347	1.180,00	
Total:		1.180,00	0,00
Saldo:			

Fornecedor: 917 - CLAUDINEI VINHATICO DINIZ

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 350		428,57
02-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 350	428,57	
Total:		428,57	428,57
Saldo:			

Fornecedor: 918 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 353		61,08
05-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 353	61,08	
Total:		61,08	61,08
Saldo:			

Fornecedor: 919 - ITU PLACAS LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 354		210,00
05-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 354	210,00	
Total:		210,00	210,00
Saldo:			

Fornecedor: 920 - DOUGLAS LORENA DA SILVA

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 363		75,00



12-07-2019 Pagamento 1 do Empenho 363

75,00

Total:**75,00****75,00****Saldo:****Fornecedor: 921 - VANESSA ROCHA DOS SANTOS FURTADO 02382443189**

Data	Histórico	Débito	Crédito
Saldo Anterior:		0,00	0,00
01-07-2019	Nota de Empenho Número 379		115,00
26-07-2019	Pagamento 1 do Empenho 379	115,00	
Total:		115,00	115,00
Saldo:			

