



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-07-2020 a 31-07-2020



## Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-07-2020	Nota de Empenho Número 356		4.447,92	
21-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 356	4.447,92		
21-07-2020	Nota de Empenho Número 355		35.583,36	
21-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 355	35.583,36		
		<b>Total:</b>	<b>40.031,28</b>	<b>40.031,28</b>
		<b>Saldo:</b>		

## Fornecedor: 5 - ALGAR TELECOM S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 352		630,44	
16-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 352	630,44		
		<b>Total:</b>	<b>630,44</b>	<b>630,44</b>
		<b>Saldo:</b>		

## Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 366	100,00		
24-07-2020	Nota de Empenho Número 368		10.120,47	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 369		200,00	
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 365	1.242,22		
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 378	400,00		
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 368	10.120,47		
24-07-2020	Nota de Empenho Número 365		1.242,22	
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 377	7.868,17		
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 359	3.780,17		
24-07-2020	Nota de Empenho Número 359		3.780,17	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 360		100,00	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 378		400,00	
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 360	100,00		
24-07-2020	Nota de Empenho Número 366		100,00	
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 369	200,00		
24-07-2020	Nota de Empenho Número 377		7.868,17	
		<b>Total:</b>	<b>23.811,03</b>	<b>23.811,03</b>
		<b>Saldo:</b>		



**Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
02-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 140 [ N.E./ ]	80.000,00	
02-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 140 [ N.E./ ]		80.000,00
21-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 143 [ N.E./ ]		2.306,52
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 147 [ N.E./ ]		402,24
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 145 [ N.E./ ]		154,00
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 153 [ N.E./ ]		576,57
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 159 [ N.E./ ]		43,76
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 161 [ N.E./ ]		125,56
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 150 [ N.E./ ]		764,92
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 153 [ N.E./ ]	576,57	
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 150 [ N.E./ ]	764,92	
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 143 [ N.E./ ]	2.306,52	
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 161 [ N.E./ ]	125,56	
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 147 [ N.E./ ]	402,24	
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 159 [ N.E./ ]	43,76	
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 145 [ N.E./ ]	154,00	
		<b>Total:</b>	<b>84.373,57</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>84.373,57</b>

**Fornecedor: 27 - AUTO POSTO MODELO LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
24-07-2020	Nota de Empenho Número 385		454,53
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 385	454,53	
		<b>Total:</b>	<b>454,53</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>454,53</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
24-07-2020	Nota de Empenho Número 363		200,00
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 362	9.413,69	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 372		200,00
24-07-2020	Nota de Empenho Número 362		9.413,69
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 374	8.851,86	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 371		10.108,45
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 372	200,00	
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 375	300,00	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 375		300,00
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 371	10.108,45	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 374		8.851,86
24-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 363	200,00	
		<b>Total:</b>	<b>29.074,00</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>



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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 344		338,88
02-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 344	338,88	
		<b>Total:</b>	<b>338,88</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
21-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 144 [ N.E./ ]		4.334,76
21-07-2020	Nota de Empenho Número 357		8.406,57
24-07-2020	Nota de Empenho Número 367		260,87
24-07-2020	Nota de Empenho Número 364		1.833,69
24-07-2020	Nota de Empenho Número 370		2.125,30
24-07-2020	Nota de Empenho Número 376		1.422,53
24-07-2020	Nota de Empenho Número 361		793,84
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 151 [ N.E./ ]		1.065,67
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 160 [ N.E./ ]		582,04
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 148 [ N.E./ ]		940,32
24-07-2020	Nota de Empenho Número 373		2.122,77
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 162 [ N.E./ ]		709,02
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 146 [ N.E./ ]		388,15
24-07-2020	Nota de Empenho Número 379		1.652,30
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 154 [ N.E./ ]		1.133,04
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 149 [ N.E./ ]		96,11
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 379	1.652,30	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 149 [ N.E./ ]	96,11	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 148 [ N.E./ ]	940,32	
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 376	1.422,53	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 146 [ N.E./ ]	388,15	
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 370	2.125,30	
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 364	1.833,69	
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 361	793,84	
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 373	2.122,77	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 162 [ N.E./ ]	709,02	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 144 [ N.E./ ]	4.334,76	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 160 [ N.E./ ]	582,04	
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 357	8.406,57	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 151 [ N.E./ ]	1.065,67	
31-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 154 [ N.E./ ]	1.133,04	
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 367	260,87	
		<b>Total:</b>	<b>27.866,98</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 348		738,79
10-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 348	738,79	



Total: 738,79 | 738,79

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 349		596,92
10-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 349	596,92	
		<b>Total:</b>	<b>596,92</b>   <b>596,92</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 158 [ N.E./ ]		532,00
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 158 [ N.E./ ]	532,00	
		<b>Total:</b>	<b>532,00</b>   <b>532,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 612 - CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 346		273,04
10-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 346	273,04	
		<b>Total:</b>	<b>273,04</b>   <b>273,04</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
24-07-2020	Nota de Empenho Número 389		273,90
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 389	273,90	
		<b>Total:</b>	<b>273,90</b>   <b>273,90</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>   <b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 354		60,00
20-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 354	60,00	
21-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 141 [ N.E./ ]		3.817,51
21-07-2020	Nota de Empenho Número 358		3,30
22-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 358	3,30	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 383		7,26
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 155 [ N.E./ ]		253,29



24-07-2020	Nota de Empenho Número 384		49,00
24-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 152 [ N.E./ ]	1.073,53	
24-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 155 [ N.E./ ]	253,29	
24-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 141 [ N.E./ ]	3.817,51	
24-07-2020	Nota de Empenho Número 381		10,00
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 152 [ N.E./ ]		1.073,53
24-07-2020	Nota de Empenho Número 380		10,00
27-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 380	10,00	
27-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 381	10,00	
27-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 383	7,26	
27-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 384	49,00	
<b>Total:</b>		<b>5.283,89</b>	<b>5.283,89</b>

**Saldo:****Fornecedor: 663 - LAERTE DIAS DE LIMA E CIA LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24-07-2020	Nota de Empenho Número 388		785,49
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 388	785,49	
<b>Total:</b>		<b>785,49</b>	<b>785,49</b>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 156 [ N.E./ ]		11,53
24-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 157 [ N.E./ ]		636,64
24-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 156 [ N.E./ ]	11,53	
24-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 157 [ N.E./ ]	636,64	
<b>Total:</b>		<b>648,17</b>	<b>648,17</b>

**Saldo:****Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>
27-07-2020	Pagamento 7 do Empenho 1	4.600,00	
<b>Total:</b>		<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo:****23.000,00****Fornecedor: 742 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO VIVA-VOZ**

Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
31-07-2020	Pagamento 5 do Empenho 186	1.200,00	
<b>Total:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo:****6.000,00**

**Fornecedor: 765 - GERSON CARLOS BARBOSA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 345		120,00
02-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 345	120,00	
		<b>Total:</b>	<b>120,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
21-07-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 142 [ N.E./ ]		450,00
27-07-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 142 [ N.E./ ]	450,00	
		<b>Total:</b>	<b>450,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
24-07-2020	Nota de Empenho Número 387		1.552,29
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 387	1.552,29	
		<b>Total:</b>	<b>1.552,29</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
24-07-2020	Nota de Empenho Número 382		509,29
27-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 382	509,29	
		<b>Total:</b>	<b>509,29</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 897 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 351		1.670,04
10-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 351	1.670,04	
		<b>Total:</b>	<b>1.670,04</b>
		<b>Saldo:</b>	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>



01-07-2020	Nota de Empenho Número 350		124,90
10-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 350		124,90
		<b>Total:</b>	<b>124,90</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 961 - BRENTAN E DEZANETTI LTDA ME**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 347		465,79
10-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 347	465,79	
		<b>Total:</b>	<b>465,79</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 963 - BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
24-07-2020	Nota de Empenho Número 386		106,00
31-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 386	106,00	
		<b>Total:</b>	<b>106,00</b>
		<b>Saldo:</b>	

**Fornecedor: 964 - PAULO SERGIO BEZERRA 03174796954**

Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01-07-2020	Nota de Empenho Número 353		3.054,24
16-07-2020	Pagamento 1 do Empenho 353	3.054,24	
		<b>Total:</b>	<b>3.054,24</b>
		<b>Saldo:</b>	

