



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Resumo das Despesas - Lei de Acesso a Informação - Transparência

Período: 01-09-2020 a 30-09-2020



Fornecedor: 3 - FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-09-2020	Nota de Empenho Número 467		4.447,92	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 466		35.583,36	
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 466	35.583,36		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 467	4.447,92		
		Total:	40.031,28	40.031,28
		Saldo:		

Fornecedor: 5 - ALGAR TELECOM S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 462		648,95	
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 462	648,95		
		Total:	648,95	648,95
		Saldo:		

Fornecedor: 9 - FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 444		1.890,09	
01-09-2020	Nota de Empenho Número 450		5.060,24	
01-09-2020	Nota de Empenho Número 456		3.934,09	
01-09-2020	Nota de Empenho Número 448		621,11	
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 456	3.934,09		
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 450	5.060,24		
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 448	621,11		
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 444	1.890,09		
21-09-2020	Nota de Empenho Número 479		200,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 475		1.242,22	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 470		100,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 488		400,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 487		8.288,19	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 469		3.780,17	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 478		10.120,47	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 476		100,00	
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 479	200,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 470	100,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 469	3.780,17		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 488	400,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 478	10.120,47		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 476	100,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 475	1.242,22		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 487	8.288,19		



Total: 35.736,58 | 35.736,58

Saldo:

Fornecedor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 464		3,00	
01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 192 [N.E./]		9,28	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 195 [N.E./]		2.306,52	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 197 [N.E./]		154,00	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 213 [N.E./]		125,56	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 199 [N.E./]		406,99	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 211 [N.E./]		43,76	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 202 [N.E./]		764,92	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 205 [N.E./]		932,20	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 197 [N.E./]	154,00		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 202 [N.E./]	764,92		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 205 [N.E./]	932,20		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 195 [N.E./]	2.306,52		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 213 [N.E./]	125,56		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 199 [N.E./]	406,99		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 211 [N.E./]	43,76		
		Total:	4.733,95	4.746,23
		Saldo:		12,28

Fornecedor: 31 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 452		5.095,94	
01-09-2020	Nota de Empenho Número 454		3.469,53	
01-09-2020	Nota de Empenho Número 446		4.532,91	
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 452	5.095,94		
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 454	3.469,53		
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 446	4.532,91		
21-09-2020	Nota de Empenho Número 473		200,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 481		11.748,85	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 485		300,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 472		8.761,45	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 482		200,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 484		7.117,05	
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 484	7.117,05		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 472	8.761,45		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 481	11.748,85		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 473	200,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 485	300,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 482	200,00		
		Total:	41.425,73	41.425,73
		Saldo:		

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	12.354,55



01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 187 [N.E./]		96,12
01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 190 [N.E./]		582,07
01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 185 [N.E./]		388,17
01-09-2020	Nota de Empenho Número 449		260,87
01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 189 [N.E./]		1.130,78
01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 188 [N.E./]		1.065,71
01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 191 [N.E./]		709,07
01-09-2020	Nota de Empenho Número 453		2.119,31
01-09-2020	Nota de Empenho Número 451		2.125,30
01-09-2020	Nota de Empenho Número 457		1.649,63
01-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 186 [N.E./]		940,36
01-09-2020	Nota de Empenho Número 447		1.833,69
01-09-2020	Nota de Empenho Número 445		793,84
01-09-2020	Nota de Empenho Número 455		1.422,53
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 206 [N.E./]		1.326,61
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 212 [N.E./]		582,31
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 203 [N.E./]		1.065,67
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 196 [N.E./]		4.334,76
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 214 [N.E./]		709,02
21-09-2020	Nota de Empenho Número 474		1.839,90
21-09-2020	Nota de Empenho Número 486		1.423,16
21-09-2020	Nota de Empenho Número 471		793,84
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 200 [N.E./]		944,46
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 201 [N.E./]		96,11
21-09-2020	Nota de Empenho Número 468		8.406,57
21-09-2020	Nota de Empenho Número 480		2.125,30
21-09-2020	Nota de Empenho Número 477		260,87
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 198 [N.E./]		388,15
21-09-2020	Nota de Empenho Número 483		2.467,26
21-09-2020	Nota de Empenho Número 489		1.652,30
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 474	1.839,90	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 489	1.652,30	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 480	2.125,30	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 214 [N.E./]	709,02	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 203 [N.E./]	1.065,67	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 477	260,87	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 471	793,84	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 483	2.467,26	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 198 [N.E./]	388,15	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 486	1.423,16	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 468	8.406,57	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 206 [N.E./]	1.326,61	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 201 [N.E./]	96,11	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 200 [N.E./]	944,46	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 212 [N.E./]	582,31	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 196 [N.E./]	4.334,76	
	Total:	28.416,29	43.533,74
	Saldo:		27.472,00

Fornecedor: 112 - CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 458		554,99
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 458	554,99	
	Total:	554,99	554,99
	Saldo:		



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 459		448,09	
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 459	448,09		
		Total:	448,09	448,09
		Saldo:		

Fornecedor: 576 - ANGELITA MARIA DA BOA MORTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 208 [N.E./]		532,00	
22-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 208 [N.E./]	532,00		
		Total:	532,00	532,00
		Saldo:		

Fornecedor: 622 - RICARDO BARBOSA LORENA ME

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-09-2020	Nota de Empenho Número 502		240,00	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 502	240,00		
		Total:	240,00	240,00
		Saldo:		

Fornecedor: 629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 461		7,26	
11-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 461	7,26		
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 204 [N.E./]		1.073,53	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 498		49,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 497		10,56	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 193 [N.E./]		3.817,51	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 491		10,00	
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 207 [N.E./]		253,24	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 490		10,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 496		60,00	
21-09-2020	Nota de Empenho Número 495		10,00	
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 496	60,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 495	10,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 490	10,00		
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 491	10,00		
23-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 497	10,56		
25-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 498	49,00		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 193 [N.E./]	3.817,51		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 204 [N.E./]	1.073,53		
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 207 [N.E./]	253,24		



Total: 5.301,10 | 5.301,10

Saldo:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
21-09-2020	Nota de Empenho Número 501		823,27
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 501	823,27	
		Total:	<u>823,27</u> <u>823,27</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 686 - ANTONIO SOARES DE LIMA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
21-09-2020	Nota de Empenho Número 499		75,00
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 499	75,00	
		Total:	<u>75,00</u> <u>75,00</u>
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 210 [N.E./]		987,95
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 209 [N.E./]		11,53
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 210 [N.E./]	987,95	
30-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 209 [N.E./]	11,53	
		Total:	<u>999,48</u> <u>999,48</u>
		Saldo:	

Fornecedor: 708 - CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>18.400,00</u>
22-09-2020	Pagamento 9 do Empenho 1	4.600,00	
		Total:	<u>4.600,00</u> <u>0,00</u>
		Saldo:	<u>13.800,00</u>

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	<u>0,00</u> <u>4.800,00</u>
30-09-2020	Pagamento 7 do Empenho 186	1.200,00	
		Total:	<u>1.200,00</u> <u>0,00</u>
		Saldo:	<u>3.600,00</u>



Fornecedor: 760 - ERICA FERREIRA DE ASSIS

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-09-2020	Nota de Empenho Número 503		1.000,00
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 503	1.000,00	
		Total:	1.000,00
		Saldo:	

Fornecedor: 811 - ANA LAURA AMABILE RIBEIRO DE PAUDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-09-2020	Ordem de Pagto Extraorçamentária Número 194 [N.E./]		450,00
22-09-2020	Pagamento da O.P. ExtraOrçamentária 194 [N.E./]	450,00	
		Total:	450,00
		Saldo:	

Fornecedor: 852 - COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-09-2020	Nota de Empenho Número 500		1.847,69
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 500	1.847,69	
		Total:	1.847,69
		Saldo:	

Fornecedor: 870 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
21-09-2020	Nota de Empenho Número 492		573,94
21-09-2020	Nota de Empenho Número 493		632,45
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 493	632,45	
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 492	573,94	
		Total:	1.206,39
		Saldo:	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo Anterior:	0,00
			0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 460		124,90
10-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 460	124,90	
		Total:	124,90
		Saldo:	



Fornecedor: 963 - BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 465		125,00	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 465	125,00		
		Total:	125,00	125,00
		Saldo:		

Fornecedor: 967 - ALIPE GOMES VIEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
01-09-2020	Nota de Empenho Número 463		309,28	
30-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 463	309,28		
		Total:	309,28	309,28
		Saldo:		

Fornecedor: 968 - RR FONTES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO

Data	Histórico	Débito	Crédito	
		Saldo Anterior:	0,00	0,00
21-09-2020	Nota de Empenho Número 494		117,38	
22-09-2020	Pagamento 1 do Empenho 494	117,38		
		Total:	117,38	117,38
		Saldo:		

