



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.556/0001-34



Ofício nº. 243/2014-GP

Limeira do Oeste – MG., 06 de novembro de 2014.

Prezado Senhor Vereador,

Em atenção ao Requerimento nº 018/2014, estamos enviando os documentos solicitados.

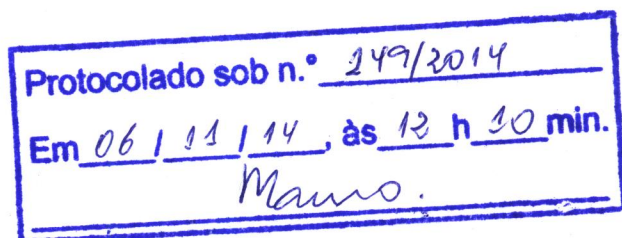
Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

ENEFINO PEREIRA FILHO

Prefeito

A Sua Senhoria o Senhor
Marcio Queiroz Valente
Câmara Municipal
Limeira do Oeste/MG





PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Movimento por Fornecedores

Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Venc.	Nota Fiscal	Documento	Vínculo	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Pago	Proc. Liquid.	Status
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	128				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	453				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	1214				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	1907				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	2529				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	3227				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	3922				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	4548				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	5145				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	5775				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	6364				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	82	7180				100.001 - REC ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
Total do Fornecedor							60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
2799 - SINDICATO PROD. RURAIS LIM.DO OESTE	3921	4846				100.001 - REC ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		Anulada
2799 - SINDICATO PROD. RURAIS LIM.DO OESTE	3921	4854				100.001 - REC ORDINARIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		Paga
2799 - SINDICATO PROD. RURAIS LIM.DO OESTE	3921	4855				100.001 - REC ORDINARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Paga
2799 - SINDICATO PROD. RURAIS LIM.DO OESTE	3921	4911				100.001 - REC ORDINARIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00		Paga
Total do Fornecedor							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
3276 - ASSOC. BENEF. E CULTURAL COMUN. DE COM. VIVA VOZ	528	485				100.001 - REC ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		Anulada
3276 - ASSOC. BENEF. E CULTURAL COMUN. DE COM. VIVA VOZ	569	487				100.001 - REC ORDINARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Paga
Total do Fornecedor							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
3409 - ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE LIMEIRA DO OESTE - MG	84	1312				100.001 - REC ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		Paga
Total do Fornecedor							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
3814 - ASSOC. LIMEIRENSE DOS ARTESÃOS E ARTISTAS (LINEART)	2301	2676				100.001 - REC ORDINARIOS	500,00	0,00	500,00	500,00		Paga
3814 - ASSOC. LIMEIRENSE DOS ARTESÃOS E ARTISTAS (LINEART)	2301	5834				100.001 - REC ORDINARIOS	500,00	0,00	500,00	500,00		Paga
Total do Fornecedor							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	127				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	450				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	1213				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	1908				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	2530				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	3228				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	3923				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	4549				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	5146				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	5776				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	6365				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	98	7181				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
Total do Fornecedor							42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00		
4904 - AMVARIG-ASSOC.DOS MUN.DO B. V. DO RIO GR.	2168	3026				100.001 - REC ORDINARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		Paga
4904 - AMVARIG-ASSOC.DOS MUN.DO B. V. DO RIO GR.	2168	4514				100.001 - REC ORDINARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		Paga
Total do Fornecedor							12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
5363 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. RESERVA	2630	3165				100.001 - REC ORDINARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Paga
Total do Fornecedor							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	2713	4154				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Movimento por Fornecedores

Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencido	Nota Fiscal	Documento	Vínculo	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Pago	Proc. Liquid.	Status
5368 - ASSOC. BENEF. HOSP. PSIQ. DR. ADOLFO B. DE MENEZES						100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
5368 - ASSOC. BENEF. HOSP. PSIQ. DR. ADOLFO B. DE MENEZES	2713	5525				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
5368 - ASSOC. BENEF. HOSP. PSIQ. DR. ADOLFO B. DE MENEZES	2713	6081				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		Liquidada
5368 - ASSOC. BENEF. HOSP. PSIQ. DR. ADOLFO B. DE MENEZES	2713	7197				100.001 - REC ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		Liquidada
Total do Fornecedor							14.000,00	0,00	14.000,00	10.500,00		
566 - EMATER-MG	21	8				100.001 - REC ORDINARIOS	975,04	0,00	975,04	975,04		Paga
566 - EMATER-MG	64	53				100.001 - REC ORDINARIOS	2.069,74	0,00	2.069,74	2.069,74		Paga
566 - EMATER-MG	179	150				100.001 - REC ORDINARIOS	746,93	0,00	746,93	746,93		Paga
566 - EMATER-MG	405	382				100.001 - REC ORDINARIOS	1.656,75	0,00	1.656,75	1.656,75		Paga
566 - EMATER-MG	428	405				100.001 - REC ORDINARIOS	4.562,52	0,00	4.562,52	4.562,52		Paga
566 - EMATER-MG	639	557				100.001 - REC ORDINARIOS	336,75	0,00	336,75	336,75		Paga
566 - EMATER-MG	951	948				100.001 - REC ORDINARIOS	1.119,25	0,00	1.119,25	1.119,25		Paga
566 - EMATER-MG	1113	1159				100.001 - REC ORDINARIOS	1.872,18	0,00	1.872,18	1.872,18		Paga
566 - EMATER-MG	1376	1438				100.001 - REC ORDINARIOS	288,49	0,00	288,49	288,49		Paga
566 - EMATER-MG	1497	1638				100.001 - REC ORDINARIOS	1.305,54	0,00	1.305,54	1.305,54		Paga
566 - EMATER-MG	1623	1789				100.001 - REC ORDINARIOS	1.950,07	0,00	1.950,07	1.950,07		Paga
566 - EMATER-MG	1896	2004				100.001 - REC ORDINARIOS	378,43	0,00	378,43	378,43		Paga
566 - EMATER-MG	2040	2349				100.001 - REC ORDINARIOS	1.390,67	0,00	1.390,67	1.390,67		Paga
566 - EMATER-MG	2153	2474				100.001 - REC ORDINARIOS	3.555,93	0,00	3.555,93	3.555,93		Paga
566 - EMATER-MG	2305	2667				100.001 - REC ORDINARIOS	547,92	0,00	547,92	547,92		Paga
566 - EMATER-MG	2608	2956				100.001 - REC ORDINARIOS	1.240,09	0,00	1.240,09	1.240,09		Paga
566 - EMATER-MG	2769	3178				100.001 - REC ORDINARIOS	2.296,79	0,00	2.296,79	2.296,79		Paga
566 - EMATER-MG	3021	3355				100.001 - REC ORDINARIOS	824,32	0,00	824,32	824,32		Paga
566 - EMATER-MG	3121	3691				100.001 - REC ORDINARIOS	1.337,30	0,00	1.337,30	1.337,30		Paga
566 - EMATER-MG	3121	3914				100.001 - REC ORDINARIOS	1.599,72	0,00	1.599,72	1.599,72		Paga
566 - EMATER-MG	3121	4016				100.001 - REC ORDINARIOS	364,98	0,00	364,98	364,98		Paga
566 - EMATER-MG	3121	4288				100.001 - REC ORDINARIOS	1.210,26	0,00	1.210,26	1.210,26		Paga
566 - EMATER-MG	3121	4438				100.001 - REC ORDINARIOS	2.608,09	0,00	2.608,09	2.608,09		Paga
566 - EMATER-MG	3121	4630				100.001 - REC ORDINARIOS	285,84	0,00	285,84	285,84		Paga
566 - EMATER-MG	3121	4927				100.001 - REC ORDINARIOS	1.257,28	0,00	1.257,28	1.257,28		Paga
566 - EMATER-MG	3121	5040				100.001 - REC ORDINARIOS	1.697,22	0,00	1.697,22	1.697,22		Paga
566 - EMATER-MG	3121	5222				100.001 - REC ORDINARIOS	441,63	0,00	441,63	441,63		Paga
566 - EMATER-MG	3121	5528				100.001 - REC ORDINARIOS	1.296,81	0,00	1.296,81	1.296,81		Paga
566 - EMATER-MG	3121	5631				100.001 - REC ORDINARIOS	1.731,58	0,00	1.731,58	1.731,58		Paga
566 - EMATER-MG	3121	5945				100.001 - REC ORDINARIOS	445,50	0,00	445,50	445,50		Paga
566 - EMATER-MG	3121	6214				100.001 - REC ORDINARIOS	1.258,65	0,00	1.258,65	1.258,65		Paga
566 - EMATER-MG	3121	6318				100.001 - REC ORDINARIOS	2.991,42	0,00	2.991,42	2.991,42		Paga
566 - EMATER-MG	3121	6411				100.001 - REC ORDINARIOS	412,62	0,00	412,62	412,62		Paga
566 - EMATER-MG	3121	6900				100.001 - REC ORDINARIOS	1.374,98	0,00	1.374,98	1.374,98		Paga
566 - EMATER-MG	3121	7187				100.001 - REC ORDINARIOS	5.126,45	0,00	5.126,45	5.126,45		Paga
566 - EMATER-MG	3121	7205				100.001 - REC ORDINARIOS	1.105,99	0,00	1.105,99	1.105,99		Paga
Total do Fornecedor							53.663,73	0,00	53.663,73	53.663,73		
646 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA FAZ. BAR. P.A. ITUR.-INCRA	2315	2873				100.001 - REC ORDINARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Paga
Total do Fornecedor							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
Total Orçamentário do exercício							288.663,73	0,00	288.663,73	285.163,73		
Total Extraorçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Restos a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral							288.663,73	0,00	288.663,73	285.163,73		



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OE			01.808.827/0001-99			LIMEIRA DO OESTE - MG						
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
10/01/2013	Empenho	2013	144	82-000			1	60.000,00	60.000,00		1-DISPENSADA	
21/01/2013	Liquidação	2013	144	82-000	128		1	5.000,00	60.000,00			
04/02/2013	Liquidação	2013	144	82-000	453		1	5.000,00	60.000,00			
05/02/2013	Pagamento	2013	144	82-000	128		1	5.000,00	55.000,00		Ordem Bancária	82/2013
28/02/2013	Pagamento	2013	144	82-000	453		1	5.000,00	50.000,00		Ordem Bancária	22801/2013
21/03/2013	Liquidação	2013	144	82-000	1214		1	5.000,00	50.000,00			
27/03/2013	Pagamento	2013	144	82-000	1214		1	5.000,00	45.000,00		Ordem Bancária	773283/2013
19/04/2013	Liquidação	2013	144	82-000	1907		1	5.000,00	45.000,00		- Valor= 5.000,00	
30/04/2013	Pagamento	2013	144	82-000	1907		1	5.000,00	40.000,00		Cheque	43003/2013
17/05/2013	Liquidação	2013	144	82-000	2529		1	5.000,00	40.000,00		- Valor= 5.000,00	
29/05/2013	Pagamento	2013	144	82-000	2529		1	5.000,00	35.217,00		Ordem Bancária	52902/2013
21/06/2013	Liquidação	2013	144	82-000	3227		1	5.000,00	35.000,00			
26/06/2013	Pagamento	2013	144	82-000	3227		1	5.000,00	30.205,00		Ordem Bancária	62614/2013
19/07/2013	Liquidação	2013	144	82-000	3922		1	5.000,00	30.000,00			
30/07/2013	Pagamento	2013	144	82-000	3922		1	5.000,00	25.197,00		Cheque	850134/2013
27/08/2013	Liquidação	2013	144	82-000	4548		1	5.000,00	25.000,00			
30/08/2013	Pagamento	2013	144	82-000	4548		1	5.000,00	20.000,00		Ordem Bancária	83001/2013
20/09/2013	Liquidação	2013	144	82-000	5145		1	5.000,00	20.000,00			
01/10/2013	Pagamento	2013	144	82-000	5145		1	5.000,00	15.000,00		Ordem Bancária	10010122/2013
25/10/2013	Liquidação	2013	144	82-000	5775		1	5.000,00	15.207,00			
29/10/2013	Pagamento	2013	144	82-000	5775		1	5.000,00	10.207,00		Ordem Bancária	10290112/2013
26/11/2013	Liquidação	2013	144	82-000	6364		1	5.000,00	10.207,00			
29/11/2013	Pagamento	2013	144	82-000	6364		1	5.000,00	5.207,00		Ordem Bancária	112908/2013
19/12/2013	Liquidação	2013	144	82-000	7180		1	5.000,00	5.000,00			
30/12/2013	Pagamento	2013	144	82-000	7180		1	5.000,00	18,00		Ordem Bancária	82/2013
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									60.000,00			
Total Liquidado no Período:									60.000,00			
Total Pago no Período:									60.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Total A Pagar:

0,00



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
2799 - SINDICATO PROD. RURAIS LIM.DO OESTE		26.040.279/0001-20										
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
30/08/2013	Empenho	2013	355	3921-000			1	100.000,00	100.000,00		1-DISPENSADA	
30/08/2013	Liquidação	2013	355	3921-000	4846		1	100.000,00	100.000,00			
30/08/2013	Liquidação	2013	355	3921-000	4854		1	80.000,00	100.000,00			
30/08/2013	Liquidação	2013	355	3921-000	4855		1	2.000,00	100.000,00			
30/08/2013	Canc Liquidação	2013	355	3921-000	4846		1	-100.000,00	100.000,00			
05/09/2013	Liquidação	2013	355	3921-000	4911		1	18.000,00	100.000,00			
10/09/2013	Pagamento	2013	355	3921-000	4854		1	80.000,00	20.000,00		Ordem Bancária	91003/2013
10/09/2013	Pagamento	2013	355	3921-000	4855		1	2.000,00	18.000,00		Ordem Bancária	910034/2013
13/09/2013	Pagamento	2013	355	3921-000	4911		1	18.000,00	0,00		Ordem Bancária	91301/2013
13/11/2013	Empenho	2013	177	4766-000		482/2013	1	300,00	300,00		1-DISPENSADA	464/2013
29/11/2013	Liquidação	2013	177	4766-000	6513	482/2013	1	300,00	300,00			
10/12/2013	Pagamento	2013	177	4766-000	6513	482/2013	1	300,00	0,00		Cheque	851221/2013
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									100.300,00			
Total Liquidado no Período:									100.300,00			
Total Pago no Período:									100.300,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
3276 - ASSOC. BENEF. E CULTURAL COMUN. DE COM. VIVA VOZ			00.990.174/0001-49			LIMEIRA DO OESTE - MG						
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
05/02/2013	Empenho	2013	260	528-000			1	2.000,00	2.000,00		1-DISPENSADA	
07/02/2013	Liquidação	2013	260	528-000	485		1	2.000,00	2.000,00			
07/02/2013	Canc Liquidação	2013	260	528-000	485		1	-2.000,00	2.000,00			
07/02/2013	Anulação de Empenho	2013	260	528-000			1	-2.000,00	0,00		1-DISPENSADA	
07/02/2013	Empenho	2013	398	569-000			1	2.000,00	2.000,00		1-DISPENSADA	
07/02/2013	Liquidação	2013	398	569-000	487		1	2.000,00	2.000,00			
04/03/2013	Pagamento	2013	398	569-000	487		1	2.000,00	0,00		Cheque	854268/2013
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									2.000,00			
Total Liquidado no Período:									2.000,00			
Total Pago no Período:									2.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
3409 - ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE LIMEIRA DO OESTE - MG			03.564.032/0001-08			LIMEIRA DO OESTE - MG						
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								0,00			
10/01/2013	Empenho	2013	260	84-000			1	1.000,00	1.000,00		1-DISPENSADA	
26/03/2013	Liquidação	2013	260	84-000	1312		1	1.000,00	1.000,00			
03/04/2013	Pagamento	2013	260	84-000	1312		1	1.000,00	0,00		Cheque	621077/2013
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								1.000,00			
	Total Liquidado no Período:								1.000,00			
	Total Pago no Período:								1.000,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								0,00			
	Total A Pagar:								0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
3814 - ASSOC. LIMEIRENSE DOS ARTESÃOS E ARTISTAS (LINEART)			04.806.252/0001-63			LIMEIRA DO OESTE - MG						
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
23/05/2013	Empenho	2013	399	2301-000			1	1.000,00	1.000,00		1-DISPENSADA	
28/05/2013	Liquidação	2013	399	2301-000	2676		1	500,00	1.000,00		- Valor= 500,00	
04/06/2013	Pagamento	2013	399	2301-000	2676		1	500,00	500,00		Cheque	851490/2013
30/10/2013	Liquidação	2013	399	2301-000	5834		1	500,00	500,00			
06/11/2013	Pagamento	2013	399	2301-000	5834		1	500,00	0,00		Cheque	850622/2013
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									1.000,00			
Total Liquidado no Período:									1.000,00			
Total Pago no Período:									1.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor						CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO						05.444.217/0001-04						
Banco		Agência		Conta Corrente								
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior								0,00				
11/01/2013	Empenho	2013	260	98-000			1	42.000,00	42.000,00		1-DISPENSADA	
21/01/2013	Liquidação	2013	260	98-000	127		1	3.500,00	42.000,00			
04/02/2013	Liquidação	2013	260	98-000	450		1	3.500,00	42.000,00			
05/02/2013	Pagamento	2013	260	98-000	127		1	3.500,00	38.500,00		Ordem Bancária	98/2013
28/02/2013	Pagamento	2013	260	98-000	450		1	3.500,00	35.000,00		Ordem Bancária	98/2013
21/03/2013	Liquidação	2013	260	98-000	1213		1	3.500,00	35.000,00			
27/03/2013	Pagamento	2013	260	98-000	1213		1	3.500,00	31.500,00		Ordem Bancária	773857/2013
19/04/2013	Liquidação	2013	260	98-000	1908		1	3.500,00	31.500,00			
30/04/2013	Pagamento	2013	260	98-000	1908		1	3.500,00	28.000,00		Ordem Bancária	43005/2013
17/05/2013	Liquidação	2013	260	98-000	2530		1	3.500,00	28.000,00		- Valor= 3.500,00	
29/05/2013	Pagamento	2013	260	98-000	2530		1	3.500,00	24.500,00		Ordem Bancária	52901/2013
21/06/2013	Liquidação	2013	260	98-000	3228		1	3.500,00	24.500,00			
26/06/2013	Pagamento	2013	260	98-000	3228		1	3.500,00	21.000,00		Ordem Bancária	98/2013
19/07/2013	Liquidação	2013	260	98-000	3923		1	3.500,00	21.000,00			
30/07/2013	Pagamento	2013	260	98-000	3923		1	3.500,00	17.500,00		Cheque	850135/2013
27/08/2013	Liquidação	2013	260	98-000	4549		1	3.500,00	17.500,00			
30/08/2013	Pagamento	2013	260	98-000	4549		1	3.500,00	14.000,00		Ordem Bancária	83002/2013
20/09/2013	Liquidação	2013	260	98-000	5146		1	3.500,00	14.000,00			
01/10/2013	Pagamento	2013	260	98-000	5146		1	3.500,00	10.500,00		Ordem Bancária	10010222/2013
25/10/2013	Liquidação	2013	260	98-000	5776		1	3.500,00	10.500,00			
29/10/2013	Pagamento	2013	260	98-000	5776		1	3.500,00	7.000,00		Ordem Bancária	10290212/2013
26/11/2013	Liquidação	2013	260	98-000	6365		1	3.500,00	7.000,00			
29/11/2013	Pagamento	2013	260	98-000	6365		1	3.500,00	3.500,00		Ordem Bancária	112909/2013
19/12/2013	Liquidação	2013	260	98-000	7181		1	3.500,00	3.500,00			
30/12/2013	Pagamento	2013	260	98-000	7181		1	3.500,00	0,00		Ordem Bancária	123007/2013
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									42.000,00			
Total Liquidado no Período:									42.000,00			
Total Pago no Período:									42.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Total A Pagar:

0,00



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
4904 - AMVARIG-ASSOC.DOS MUN.DO B. V. DO RIO GR.		11.156.263/0001-00				ITAPAGIPE - MG						
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								0,00			
15/05/2013	Empenho	2013	311	2168-000			1	12.000,00	12.000,00		1-DISPENSADA	
06/06/2013	Liquidação	2013	311	2168-000	3026		1	8.000,00	12.000,00		- Valor= 8.000,00	
19/06/2013	Pagamento	2013	311	2168-000	3026		1	8.000,00	4.000,00		Ordem Bancária	2168/2013
26/08/2013	Liquidação	2013	311	2168-000	4514		1	4.000,00	4.000,00			
01/10/2013	Pagamento	2013	311	2168-000	4514		1	4.000,00	0,00		Ordem Bancária	2168/2013
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									12.000,00			
Total Liquidado no Período:									12.000,00			
Total Pago no Período:									12.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
5363 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. RESERVA			11.223.169/0001-27			LIMEIRA DO OESTE - MG						
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
05/06/2013	Empenho	2013	357	2630-000			1	1.500,00	1.500,00		1-DISPENSADA	
19/06/2013	Liquidação	2013	357	2630-000	3165		1	1.500,00	1.500,00			
20/06/2013	Pagamento	2013	357	2630-000	3165		1	1.500,00	0,00		Ordem Bancária	850675/2013
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									1.500,00			
Total Liquidado no Período:									1.500,00			
Total Pago no Período:									1.500,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
5368 - ASSOC. BENEF. HOSP. PSIQ. DR. ADOLFO B. DE MENEZES			03.163.912/0001-72						PARANAIBA - MS			
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
11/06/2013	Empenho	2013	414	2713-000			1	17.500,00	17.500,00		1-DISPENSADA	
30/07/2013	Liquidação	2013	414	2713-000	4154		1	3.500,00	17.500,00			
08/08/2013	Pagamento	2013	414	2713-000	4154		1	3.500,00	14.000,00		Cheque	851539/2013
10/10/2013	Liquidação	2013	414	2713-000	5525		1	3.500,00	14.000,00			
15/10/2013	Pagamento	2013	414	2713-000	5525		1	3.500,00	10.500,00		Ordem Bancária	2713/2013
01/11/2013	Liquidação	2013	414	2713-000	6081		1	3.500,00	10.500,00			
12/11/2013	Pagamento	2013	414	2713-000	6081		1	3.500,00	7.000,00		Ordem Bancária	2713/2013
18/11/2013	Anulação de Empenho	2013	414	2713-000			1	-3.500,00	3.500,00		1-DISPENSADA	
23/12/2013	Liquidação	2013	414	2713-000	7197		1	3.500,00	3.500,00			
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									14.000,00			
Total Liquidado no Período:									14.000,00			
Total Pago no Período:									10.500,00			
Total A Pagar Processado:									3.500,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									3.500,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
566 - EMATER-MG		19.198.118/0001-02				BELO HORIZONTE - MG						
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								0,00			
02/01/2013	Empenho	2013	356	21-000				1	975,04	975,04	1-DISPENSADA	
02/01/2013	Liquidação	2013	356	21-000	8			1	975,04	975,04		
08/01/2013	Empenho	2013	356	64-000				1	2.069,74	3.044,78	1-DISPENSADA	
08/01/2013	Liquidação	2013	356	64-000	53			1	2.069,74	3.044,78		
10/01/2013	Pagamento	2013	356	21-000	8			1	975,04	2.069,74	Ordem Bancária	21/2013
18/01/2013	Pagamento	2013	356	64-000	53			1	2.069,74	0,00	Ordem Bancária	64/2013
22/01/2013	Empenho	2013	356	179-000				1	746,93	746,93	1-DISPENSADA	
22/01/2013	Liquidação	2013	356	179-000	150			1	746,93	746,93		
30/01/2013	Pagamento	2013	356	179-000	150			1	746,93	0,00	Ordem Bancária	179/2013
01/02/2013	Empenho	2013	356	405-000				1	1.656,75	1.656,75	1-DISPENSADA	
01/02/2013	Liquidação	2013	356	405-000	382			1	1.656,75	1.656,75		
01/02/2013	Empenho	2013	356	428-000				1	4.562,52	6.219,27	1-DISPENSADA	
01/02/2013	Liquidação	2013	356	428-000	405			1	4.562,52	6.219,27		
08/02/2013	Pagamento	2013	356	405-000	382			1	1.656,75	4.562,52	Ordem Bancária	405/2013
15/02/2013	Empenho	2013	356	639-000				1	336,75	4.899,27	1-DISPENSADA	
15/02/2013	Liquidação	2013	356	639-000	557			1	336,75	4.899,27		
20/02/2013	Pagamento	2013	356	428-000	405			1	4.562,52	336,75	Ordem Bancária	428/2013
28/02/2013	Pagamento	2013	356	639-000	557			1	336,75	0,00	Ordem Bancária	639/2013
01/03/2013	Empenho	2013	356	951-000				1	1.119,25	1.119,25	1-DISPENSADA	
01/03/2013	Liquidação	2013	356	951-000	948			1	1.119,25	1.119,25		
08/03/2013	Pagamento	2013	356	951-000	948			1	1.119,25	0,00	Ordem Bancária	951/2013
15/03/2013	Empenho	2013	356	1113-000				1	1.872,18	1.872,18	1-DISPENSADA	
15/03/2013	Liquidação	2013	356	1113-000	1159			1	1.872,18	1.872,18		
20/03/2013	Pagamento	2013	356	1113-000	1159			1	1.872,18	0,00	Ordem Bancária	1113/2013
25/03/2013	Empenho	2013	356	1376-000				1	288,49	288,49	1-DISPENSADA	
27/03/2013	Liquidação	2013	356	1376-000	1438			1	288,49	288,49		
28/03/2013	Pagamento	2013	356	1376-000	1438			1	288,49	0,00	Ordem Bancária	1376/2013
05/04/2013	Empenho	2013	356	1497-000				1	1.305,54	1.305,54	1-DISPENSADA	
09/04/2013	Liquidação	2013	356	1497-000	1638			1	1.305,54	1.305,54		
10/04/2013	Pagamento	2013	356	1497-000	1638			1	1.305,54	0,00	Ordem Bancária	1497/2013
12/04/2013	Empenho	2013	356	1623-000				1	1.950,07	1.950,07	1-DISPENSADA	
15/04/2013	Liquidação	2013	356	1623-000	1789			1	1.950,07	1.950,07		
19/04/2013	Pagamento	2013	356	1623-000	1789			1	1.950,07	0,00	Ordem Bancária	1623/2013
23/04/2013	Empenho	2013	356	1896-000				1	378,43	378,43	1-DISPENSADA	



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								378,43			
26/04/2013	Liquidação	2013	356	1896-000	2004		1	378,43	378,43			
30/04/2013	Pagamento	2013	356	1896-000	2004		1	378,43	0,00		Ordem Bancária	1896/2013
06/05/2013	Empenho	2013	356	2040-000			1	1.390,67	1.390,67		1-DISPENSADA	
10/05/2013	Liquidação	2013	356	2040-000	2349		1	1.390,67	1.390,67			
10/05/2013	Pagamento	2013	356	2040-000	2349		1	1.390,67	0,00		Ordem Bancária	2040/2013
15/05/2013	Empenho	2013	356	2153-000			1	3.555,93	3.555,93		1-DISPENSADA	
17/05/2013	Liquidação	2013	356	2153-000	2474		1	3.555,93	3.555,93			
20/05/2013	Pagamento	2013	356	2153-000	2474		1	3.555,93	0,00		Ordem Bancária	2153/2013
23/05/2013	Empenho	2013	356	2305-000			1	547,92	547,92		1-DISPENSADA	
28/05/2013	Liquidação	2013	356	2305-000	2667		1	547,92	547,92			
29/05/2013	Pagamento	2013	356	2305-000	2667		1	547,92	0,00		Ordem Bancária	2305/2013
04/06/2013	Empenho	2013	356	2608-000			1	1.240,09	1.240,09		1-DISPENSADA	
05/06/2013	Liquidação	2013	356	2608-000	2956		1	1.240,09	1.240,09			
10/06/2013	Pagamento	2013	356	2608-000	2956		1	1.240,09	0,00		Ordem Bancária	2608/2013
13/06/2013	Empenho	2013	356	2769-000			1	2.296,79	2.296,79		1-DISPENSADA	
20/06/2013	Liquidação	2013	356	2769-000	3178		1	2.296,79	2.296,79			
20/06/2013	Pagamento	2013	356	2769-000	3178		1	2.296,79	0,00		Ordem Bancária	2769/2013
24/06/2013	Empenho	2013	356	3021-000			1	824,32	824,32		1-DISPENSADA	
27/06/2013	Liquidação	2013	356	3021-000	3355		1	824,32	824,32			
28/06/2013	Pagamento	2013	356	3021-000	3355		1	824,32	0,00		Ordem Bancária	3021/2013
01/07/2013	Empenho	2013	356	3121-000			1	29.000,00	29.000,00		1-DISPENSADA	
10/07/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	3691		1	1.337,30	29.000,00			
10/07/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	3691		1	1.337,30	27.662,70		Ordem Bancária	3121/2013
19/07/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	3914		1	1.599,72	27.662,70			
19/07/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	3914		1	1.599,72	26.062,98		Ordem Bancária	3121/2013
30/07/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	4016		1	364,98	26.062,98			
30/07/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	4016		1	364,98	25.698,00		Ordem Bancária	3121/2013
09/08/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	4288		1	1.210,26	25.698,00			
09/08/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	4288		1	1.210,26	24.487,74		Ordem Bancária	3121/2013
20/08/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	4438		1	2.608,09	24.487,74			
20/08/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	4438		1	2.608,09	21.879,65		Ordem Bancária	3121/2013
30/08/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	4630		1	285,84	21.879,65			
30/08/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	4630		1	285,84	21.593,81		Ordem Bancária	3121/2013
10/09/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	4927		1	1.257,28	21.593,81			
10/09/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	4927		1	1.257,28	20.336,53		Ordem Bancária	3121/2013
20/09/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	5040		1	1.697,22	20.336,53			
20/09/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	5040		1	1.697,22	18.639,31		Ordem Bancária	3121/2013



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
Saldo Anterior									18.639,31			
30/09/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	5222		1	441,63	18.639,31			
30/09/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	5222		1	441,63	18.197,68		Ordem Bancária	3121/2013
10/10/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	5528		1	1.296,81	18.197,68			
10/10/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	5528		1	1.296,81	16.900,87		Ordem Bancária	3121/2013
18/10/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	5631		1	1.731,58	16.900,87			
18/10/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	5631		1	1.731,58	15.169,29		Ordem Bancária	3121/2013
30/10/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	5945		1	445,50	15.169,29			
30/10/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	5945		1	445,50	14.723,79		Ordem Bancária	3121/2013
08/11/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	6214		1	1.258,65	14.723,79			
08/11/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	6214		1	1.258,65	13.465,14		Ordem Bancária	3121/2013
20/11/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	6318		1	2.991,42	13.465,14			
20/11/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	6318		1	2.991,42	10.473,72		Ordem Bancária	3121/2013
29/11/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	6411		1	412,62	10.473,72			
29/11/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	6411		1	412,62	10.061,10		Ordem Bancária	3121/2013
10/12/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	6900		1	1.374,98	10.061,10			
10/12/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	6900		1	1.374,98	8.686,12		Ordem Bancária	3121/2013
20/12/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	7187		1	5.126,45	8.686,12			
20/12/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	7187		1	5.126,45	3.559,67		Ordem Bancária	3121/2013
23/12/2013	Liquidação	2013	356	3121-000	7205		1	1.105,99	3.559,67			
30/12/2013	Pagamento	2013	356	3121-000	7205		1	1.105,99	2.453,68		Ordem Bancária	3121/2013
30/12/2013	Anulação de Empenho	2013	356	3121-000			1	-2.453,68	0,00		1-DISPENSADA	
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									53.663,73			
Total Liquidado no Período:									53.663,73			
Total Pago no Período:									53.663,73			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

CE700 - SMARapd Informática Ltda



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Movimento por Fornecedores

Período 01/01/2014 a 31/12/2014

<u>Fornecedor</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Documento</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Proc. Liquid.</u>	<u>Status</u>
2318 - ASSOC. DE MORADORES DO B. JOAMARIO DE LIM. DO OESTE-AMBAJO	3098	4476				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Paga
Total do Fornecedor							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	528	1727				100.000 - RECURSOS ORDINA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	528	3083				100.000 - RECURSOS ORDINA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	528	4004				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	528	4238				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	528	5061				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Paga
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	528	5469				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		Liquidada
Total do Fornecedor							24.000,00	0,00	24.000,00	21.000,00		
3276 - ASSOC. BENEF. E CULTURAL COMUN. DE COM. VIVA VOZ	463	2039				100.000 - RECURSOS ORDINA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
3276 - ASSOC. BENEF. E CULTURAL COMUN. DE COM. VIVA VOZ	463	5230				100.000 - RECURSOS ORDINA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Paga
Total do Fornecedor							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
3409 - ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE LIMEIRA DO OESTE - MG	530	1781				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Paga
Total do Fornecedor							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
3814 - ASSOC. LIMEIRENSE DOS ARTESÃOS E ARTISTAS (LINEART)	529	621				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		Paga
3814 - ASSOC. LIMEIRENSE DOS ARTESÃOS E ARTISTAS (LINEART)	529	1842				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		Paga
Total do Fornecedor							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	527	1728				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	527	3089				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	527	4005				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	527	4239				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	527	5062				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		Paga
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	527	5470				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		Liquidada
Total do Fornecedor							14.000,00	0,00	14.000,00	12.250,00		
4879 - ASSOC. DOS AGRIC. FAM. DA FAZ. PARAÍSO I DE LIM. DO OESTE	2162	2672				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Paga
Total do Fornecedor							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
5363 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. RESERVA	3182	5063				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Paga
Total do Fornecedor							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
5575 - ASSOC. DOS AGRIC. FAM. DA FAZ. PARAÍSO III DE LIM. DO OESTE-MG	1578	2262				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Paga
Total do Fornecedor							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
5576 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVA CANAÃ	1580	2041				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Paga
Total do Fornecedor							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
5600 - ASSOC. DOS AGRIC. FAM. DA FAZ. PARAÍSO II DE LIM. DO OESTE-MG	2163	2673				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Paga
Total do Fornecedor							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
566 - EMATER-MG	91	138				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.554,61	0,00	1.554,61	1.554,61		Paga
566 - EMATER-MG	91	174				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.099,11	0,00	3.099,11	3.099,11		Paga
566 - EMATER-MG	91	327				100.000 - RECURSOS ORDINA	857,63	0,00	857,63	857,63		Paga
566 - EMATER-MG	91	631				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.874,25	0,00	1.874,25	1.874,25		Paga
566 - EMATER-MG	91	772				100.000 - RECURSOS ORDINA	4.555,87	0,00	4.555,87	4.555,87		Paga
566 - EMATER-MG	91	939				100.000 - RECURSOS ORDINA	314,38	0,00	314,38	314,38		Paga



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Movimento por Fornecedores

Período 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencido	Nota Fiscal	Documento	Vínculo	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Pago	Proc. Liquid.	Status
566 - EMATER-MG	91	1223				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.356,41	0,00	1.356,41	1.356,41		Paga
566 - EMATER-MG	91	1334				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.856,84	0,00	1.856,84	1.856,84		Paga
566 - EMATER-MG	91	1443				100.000 - RECURSOS ORDINA	266,64	0,00	266,64	266,64		Paga
566 - EMATER-MG	91	1778				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.570,13	0,00	1.570,13	1.570,13		Paga
566 - EMATER-MG	91	1834				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.242,35	0,00	2.242,35	2.242,35		Paga
566 - EMATER-MG	91	1961				100.000 - RECURSOS ORDINA	454,86	0,00	454,86	454,86		Paga
566 - EMATER-MG	91	2285				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.518,43	0,00	1.518,43	1.518,43		Paga
566 - EMATER-MG	91	2337				100.000 - RECURSOS ORDINA	3.810,37	0,00	3.810,37	3.810,37		Paga
566 - EMATER-MG	91	2469				100.000 - RECURSOS ORDINA	400,66	0,00	400,66	400,66		Paga
566 - EMATER-MG	91	2734				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.406,84	0,00	1.406,84	1.406,84		Paga
566 - EMATER-MG	91	2910				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.236,45	0,00	2.236,45	2.236,45		Paga
566 - EMATER-MG	91	3195				100.000 - RECURSOS ORDINA	958,15	0,00	958,15	958,15		Paga
566 - EMATER-MG	91	3347				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.018,44	0,00	1.018,44	1.018,44		Paga
566 - EMATER-MG	91	3448				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.189,95	0,00	2.189,95	2.189,95		Paga
566 - EMATER-MG	91	3601				100.000 - RECURSOS ORDINA	455,19	0,00	455,19	455,19		Paga
566 - EMATER-MG	91	3960				100.000 - RECURSOS ORDINA	973,33	0,00	973,33	973,33		Paga
566 - EMATER-MG	91	4108				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.950,39	0,00	2.950,39	2.950,39		Paga
566 - EMATER-MG	91	4254				100.000 - RECURSOS ORDINA	391,32	0,00	391,32	391,32		Paga
566 - EMATER-MG	91	4558				100.000 - RECURSOS ORDINA	1.054,11	0,00	1.054,11	1.054,11		Paga
566 - EMATER-MG	91	4644				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.449,20	0,00	2.449,20	2.449,20		Paga
566 - EMATER-MG	91	4846				100.000 - RECURSOS ORDINA	507,88	0,00	507,88	507,88		Paga
566 - EMATER-MG	91	5226				100.000 - RECURSOS ORDINA	896,23	0,00	896,23	896,23		Paga
566 - EMATER-MG	91	5360				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.109,94	0,00	2.109,94	2.109,94		Paga
Total do Fornecedor							45.329,96	0,00	45.329,96	45.329,96		
646 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA FAZ. BAR. P.A. ITUR.-INCRA	1579	1995				100.000 - RECURSOS ORDINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Paga
Total do Fornecedor							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
Total Orçamentário do exercício							110.329,96	0,00	110.329,96	105.579,96		
Total Extraorçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Restos a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral							110.329,96	0,00	110.329,96	105.579,96		



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

<u>Fornecedor</u>			<u>CNPJ/CPF</u>			<u>Inscrição Municipal</u>			<u>Município</u>			
2318 - ASSOC. DE MORADORES DO B. JOAMARIO DE LIM. DO OESTE-/			26.040.253/0001-82						LIMEIRA DO OESTE - MG			
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
Saldo Anterior									0,00			
08/08/2014	Empenho	2014	270	3098-000			1	3.000,00	3.000,00		1-DISPENSADA	
01/09/2014	Liquidação	2014	270	3098-000	4476		1	3.000,00	3.000,00			
18/09/2014	Pagamento	2014	270	3098-000	4476		1	3.000,00	0,00		Ordem Bancária	9180128/2014
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									3.000,00			
Total Liquidado no Período:									3.000,00			
Total Pago no Período:									3.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
2646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OE			01.808.827/0001-99						LIMEIRA DO OESTE - MG			
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									-18,00			
31/01/2014	Empenho	2014	111	528-000			1	72.000,00	71.982,00		1-DISPENSADA	
01/04/2014	Liquidação	2014	111	528-000	1727		1	6.000,00	71.982,00			
22/04/2014	Pagamento	2014	111	528-000	1727		1	6.000,00	65.982,00		Ordem Bancária	42201/2014
30/06/2014	Liquidação	2014	111	528-000	3083		1	6.000,00	66.992,00			
09/07/2014	Pagamento	2014	111	528-000	3083		1	6.000,00	59.992,00		Ordem Bancária	70902/2014
08/08/2014	Liquidação	2014	111	528-000	4004		1	3.000,00	59.982,00			
15/08/2014	Pagamento	2014	111	528-000	4004		1	3.000,00	56.982,00		Ordem Bancária	81502/2014
29/08/2014	Liquidação	2014	111	528-000	4238		1	3.000,00	56.982,00			
03/09/2014	Pagamento	2014	111	528-000	4238		1	3.000,00	53.982,00		Ordem Bancária	528/2014
01/10/2014	Liquidação	2014	111	528-000	5061		1	3.000,00	54.187,00			
10/10/2014	Pagamento	2014	111	528-000	5061		1	3.000,00	50.982,00		Ordem Bancária	1010073/2014
23/10/2014	Liquidação	2014	111	528-000	5469		1	3.000,00	50.982,00			
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									72.000,00			
Total Liquidado no Período:									24.000,00			
Total Pago no Período:									21.000,00			
Total A Pagar Processado:									3.000,00			
Total A Pagar Não Processado:									48.000,00			
Total A Pagar:									51.000,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
3276 - ASSOC. BENEF. E CULTURAL COMUN. DE COM. VIVA VOZ			00.990.174/0001-49						LIMEIRA DO OESTE - MG			
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								0,00			
22/01/2014	Empenho	2014	178	463-000			1	18.000,00	18.000,00		1-DISPENSADA	
30/04/2014	Liquidação	2014	178	463-000	2039		1	5.000,00	18.000,00			
13/05/2014	Pagamento	2014	178	463-000	2039		1	5.000,00	13.000,00		Cheque	850824/2014
10/10/2014	Liquidação	2014	178	463-000	5230		1	5.000,00	13.000,00			
21/10/2014	Pagamento	2014	178	463-000	5230		1	5.000,00	8.000,00		Cheque	854500/2014
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								18.000,00			
	Total Liquidado no Período:								10.000,00			
	Total Pago no Período:								10.000,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								8.000,00			
	Total A Pagar:								8.000,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
3409 - ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE LIMEIRA DO OESTE - MG			03.564.032/0001-08						LIMEIRA DO OESTE - MG			
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
31/01/2014	Empenho	2014	270	530-000			1	3.000,00	3.000,00		1-DISPENSADA	
10/04/2014	Liquidação	2014	270	530-000	1781		1	1.500,00	3.000,00			
25/04/2014	Pagamento	2014	270	530-000	1781		1	1.500,00	1.500,00		Cheque	850815/2014
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									3.000,00			
Total Liquidado no Período:									1.500,00			
Total Pago no Período:									1.500,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									1.500,00			
Total A Pagar:									1.500,00			



Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CER44700 - SMARapd Informática Ltda



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>Inscrição Municipal</i>	<i>Município</i>
4420 - ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO	05.444.217/0001-04		
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>	

<i>Data</i>	<i>Operação</i>	<i>Exercício</i>	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Nro Liq</i>	<i>Processo</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior									0,00			
31/01/2014	Empenho	2014	270	527-000			1	42.000,00	42.000,00		1-DISPENSADA	
01/04/2014	Liquidação	2014	270	527-000	1728		1	3.500,00	42.000,00			
22/04/2014	Pagamento	2014	270	527-000	1728		1	3.500,00	38.500,00		Ordem Bancária	42202/2014
30/06/2014	Liquidação	2014	270	527-000	3089		1	3.500,00	38.500,00			
09/07/2014	Pagamento	2014	270	527-000	3089		1	3.500,00	35.000,00		Ordem Bancária	70901/2014
08/08/2014	Liquidação	2014	270	527-000	4005		1	1.750,00	35.000,00			
15/08/2014	Pagamento	2014	270	527-000	4005		1	1.750,00	33.250,00		Ordem Bancária	81501/2014
29/08/2014	Liquidação	2014	270	527-000	4239		1	1.750,00	33.250,00			
03/09/2014	Pagamento	2014	270	527-000	4239		1	1.750,00	31.500,00		Ordem Bancária	527/2014
01/10/2014	Liquidação	2014	270	527-000	5062		1	1.750,00	31.500,00			
10/10/2014	Pagamento	2014	270	527-000	5062		1	1.750,00	29.750,00		Ordem Bancária	1010083/2014
23/10/2014	Liquidação	2014	270	527-000	5470		1	1.750,00	29.750,00			
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									42.000,00			
Total Liquidado no Período:									14.000,00			
Total Pago no Período:									12.250,00			
Total A Pagar Processado:									1.750,00			
Total A Pagar Não Processado:									28.000,00			
Total A Pagar:									29.750,00			



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor 4879 - ASSOC. DOS AGRIC. FAM. DA FAZ. PARAÍSO I DE LIM. DO OEST CNPJ/CPF 04.715.860/0001-62 Inscrição Municipal Município LIMEIRA DO OESTE - MG

Banco Agência Conta Corrente

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
	Saldo Anterior								0,00			
30/05/2014	Empenho	2014	363	2162-000			1	1.500,00	1.500,00		1-DISPENSADA	
30/05/2014	Liquidação	2014	363	2162-000	2672		1	1.500,00	1.500,00			
13/06/2014	Pagamento	2014	363	2162-000	2672		1	1.500,00	0,00		Cheque	850633/2014
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								1.500,00			
	Total Liquidado no Período:								1.500,00			
	Total Pago no Período:								1.500,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								0,00			
	Total A Pagar:								0,00			



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CER44700 - SMARapd Informática Ltda



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor: 5575 - ASSOC. DOS AGRIC. FAM. DA FAZ. PARAÍSO III DE LIM. DO OES CNPJ/CPF: 04.715.830/0001-56 Inscrição Municipal: Município: LIMEIRA DO OESTE - MG

Banco: Agência: Conta Corrente:

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								0,00			
08/04/2014	Empenho	2014	363	1578-000			1	1.500,00	1.500,00		1-DISPENSADA	
08/05/2014	Liquidação	2014	363	1578-000	2262		1	1.500,00	1.500,00			
15/05/2014	Pagamento	2014	363	1578-000	2262		1	1.500,00	0,00		Cheque	850826/2014
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								1.500,00			
	Total Liquidado no Período:								1.500,00			
	Total Pago no Período:								1.500,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								0,00			
	Total A Pagar:								0,00			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
5576 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVA CANAÃ		04.796.519/0001-89		LIMEIRA DO OESTE - MG								
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								0,00			
08/04/2014	Empenho	2014	363	1580-000			1	2.000,00	2.000,00		1-DISPENSADA	
30/04/2014	Liquidação	2014	363	1580-000	2041		1	2.000,00	2.000,00			
08/05/2014	Pagamento	2014	363	1580-000	2041		1	2.000,00	0,00		Cheque	850820/2014
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								2.000,00			
	Total Liquidado no Período:								2.000,00			
	Total Pago no Período:								2.000,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								0,00			
	Total A Pagar:								0,00			



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
5600 - ASSOC. DOS AGRIC. FAM. DA FAZ. PARAÍSO II DE LIM. DO OES			04.715.783/0001-40						LIMEIRA DO OESTE - MG			
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
30/05/2014	Empenho	2014	363	2163-000			1	1.500,00	1.500,00		1-DISPENSADA	
30/05/2014	Liquidação	2014	363	2163-000	2673		1	1.500,00	1.500,00			
13/06/2014	Pagamento	2014	363	2163-000	2673		1	1.500,00	0,00		Cheque	850832/2014
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									1.500,00			
Total Liquidado no Período:									1.500,00			
Total Pago no Período:									1.500,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
566 - EMATER-MG			19.198.118/0001-02			BELO HORIZONTE - MG						
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
02/01/2014	Empenho	2014	362	91-000			1	60.000,00	60.000,00		1-DISPENSADA	
10/01/2014	Liquidação	2014	362	91-000	138		1	1.554,61	60.000,00			
10/01/2014	Pagamento	2014	362	91-000	138		1	1.554,61	58.445,39		Ordem Bancária	91/2014
20/01/2014	Liquidação	2014	362	91-000	174		1	3.099,11	58.445,39			
20/01/2014	Pagamento	2014	362	91-000	174		1	3.099,11	55.346,28		Ordem Bancária	91/2014
30/01/2014	Liquidação	2014	362	91-000	327		1	857,63	55.346,28			
30/01/2014	Pagamento	2014	362	91-000	327		1	857,63	54.488,65		Ordem Bancária	91/2014
10/02/2014	Liquidação	2014	362	91-000	631		1	1.874,25	54.488,65			
10/02/2014	Pagamento	2014	362	91-000	631		1	1.874,25	52.614,40		Ordem Bancária	91/2014
20/02/2014	Liquidação	2014	362	91-000	772		1	4.555,87	52.614,40			
20/02/2014	Pagamento	2014	362	91-000	772		1	4.555,87	48.058,53		Ordem Bancária	91/2014
28/02/2014	Liquidação	2014	362	91-000	939		1	314,38	48.058,53			
28/02/2014	Pagamento	2014	362	91-000	939		1	314,38	47.744,15		Ordem Bancária	91/2014
10/03/2014	Liquidação	2014	362	91-000	1223		1	1.356,41	47.744,15			
10/03/2014	Pagamento	2014	362	91-000	1223		1	1.356,41	46.387,74		Ordem Bancária	91/2014
20/03/2014	Liquidação	2014	362	91-000	1334		1	1.856,84	46.387,74			
20/03/2014	Pagamento	2014	362	91-000	1334		1	1.856,84	44.530,90		Ordem Bancária	91/2014
28/03/2014	Liquidação	2014	362	91-000	1443		1	266,64	44.530,90			
28/03/2014	Pagamento	2014	362	91-000	1443		1	266,64	44.264,26		Ordem Bancária	91/2014
10/04/2014	Liquidação	2014	362	91-000	1778		1	1.570,13	44.264,26			
10/04/2014	Pagamento	2014	362	91-000	1778		1	1.570,13	42.694,13		Ordem Bancária	914/2014
17/04/2014	Liquidação	2014	362	91-000	1834		1	2.242,35	42.694,13			
17/04/2014	Pagamento	2014	362	91-000	1834		1	2.242,35	40.451,78		Ordem Bancária	91/2014
30/04/2014	Liquidação	2014	362	91-000	1961		1	454,86	40.451,78			
30/04/2014	Pagamento	2014	362	91-000	1961		1	454,86	39.996,92		Ordem Bancária	914/2014
09/05/2014	Liquidação	2014	362	91-000	2285		1	1.518,43	39.996,92			
09/05/2014	Pagamento	2014	362	91-000	2285		1	1.518,43	38.478,49		Ordem Bancária	914/2014
20/05/2014	Liquidação	2014	362	91-000	2337		1	3.810,37	38.478,49			
20/05/2014	Pagamento	2014	362	91-000	2337		1	3.810,37	34.668,12		Ordem Bancária	91/2014
30/05/2014	Liquidação	2014	362	91-000	2469		1	400,66	34.668,12			
30/05/2014	Pagamento	2014	362	91-000	2469		1	400,66	34.267,46		Ordem Bancária	914/2014
10/06/2014	Liquidação	2014	362	91-000	2734		1	1.406,84	34.267,46			
10/06/2014	Pagamento	2014	362	91-000	2734		1	1.406,84	32.860,62		Ordem Bancária	914/2014
20/06/2014	Liquidação	2014	362	91-000	2910		1	2.236,45	32.860,62			



PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE-MG

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
646 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA FAZ. BAR. P.A. ITUR.-INCRA			26.042.358/0001-70									
Banco			Agência			Conta Corrente						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									0,00			
08/04/2014	Empenho	2014	363	1579-000			1	2.000,00	2.000,00		1-DISPENSADA	
30/04/2014	Liquidação	2014	363	1579-000	1995		1	2.000,00	2.000,00			
08/05/2014	Pagamento	2014	363	1579-000	1995		1	2.000,00	0,00		Cheque	851651/2014
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									2.000,00			
Total Liquidado no Período:									2.000,00			
Total Pago no Período:									2.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			