



Município de Leopoldina
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Fazenda

Leopoldina (MG), 04 de dezembro de 2019.

Ofício nº 016/2019

Da: Secretaria Municipal de Fazenda

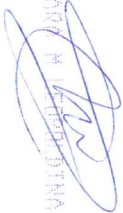
Para: Câmara Municipal de Leopoldina

Ilustríssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores,

Em resposta ao Ofício nº 1295/2019 e ao Requerimento nº 127/2019 informo que devido ao volume de documentos solicitados, conforme se pode observar na foto que segue anexa, torna-se inviável a cópia e/ou a digitalização dos mesmos, portanto, disponibilizamos toda a documentação para análise de Vossas Senhorias sempre que se fizer necessário e nos colocamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,


José Márcio Fajardo Campos
Secretário Municipal de Fazenda


CÂMARA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA 09/12/19 13:51:36.67

Aos Ilustríssimos:

Senhor Presidente Waldair Barbosa Costa e Senhores Vereadores
Câmara Municipal de Leopoldina
CEP: 36.700-000 Leopoldina - MG



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
Av. Getúlio Vargas, nº 565 – Centro – Telefax: 32 3441 - 4960
36.700-000 – Leopoldina – MG.

Leopoldina, 12 de novembro de 2019

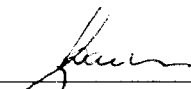
Ofício 1295/2019
Da Presidência da Câmara
Assunto: Encaminhamento (Faz)

Prezado Senhor,

Com os meus cordiais cumprimentos, venho, conforme solicitação do vereador José Ferraz Rodrigues, encaminhar cópia, em anexo, do Requerimento de número 127/2019; aprovado na Reunião Ordinária realizada no dia 11 de novembro do corrente ano.

Sem mais para o momento, reitero os protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente



Waldair Barbosa Costa
Presidente

Ao Senhor
José Marcio Fajardo Campos
Secretário Municipal da Fazenda
Rua Lucas Augusto, nº 68. Centro
CEP 36.700-000 – Leopoldina – MG



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Av. Getúlio Vargas, nº 565 – Centro – Telefax: (32) 3441 - 4960
36.700-000 – Leopoldina – MG. – www.leopoldina.mg.leg.br

Aprovado em/ 11/11 /2019

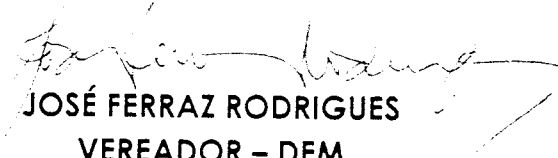

Waldair Barbosa Costa
Presidente

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

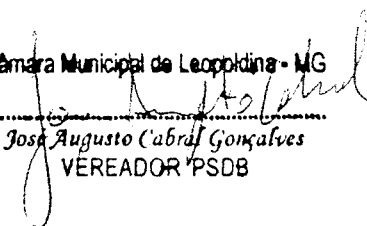
REQUERIMENTO Nº 127/2019

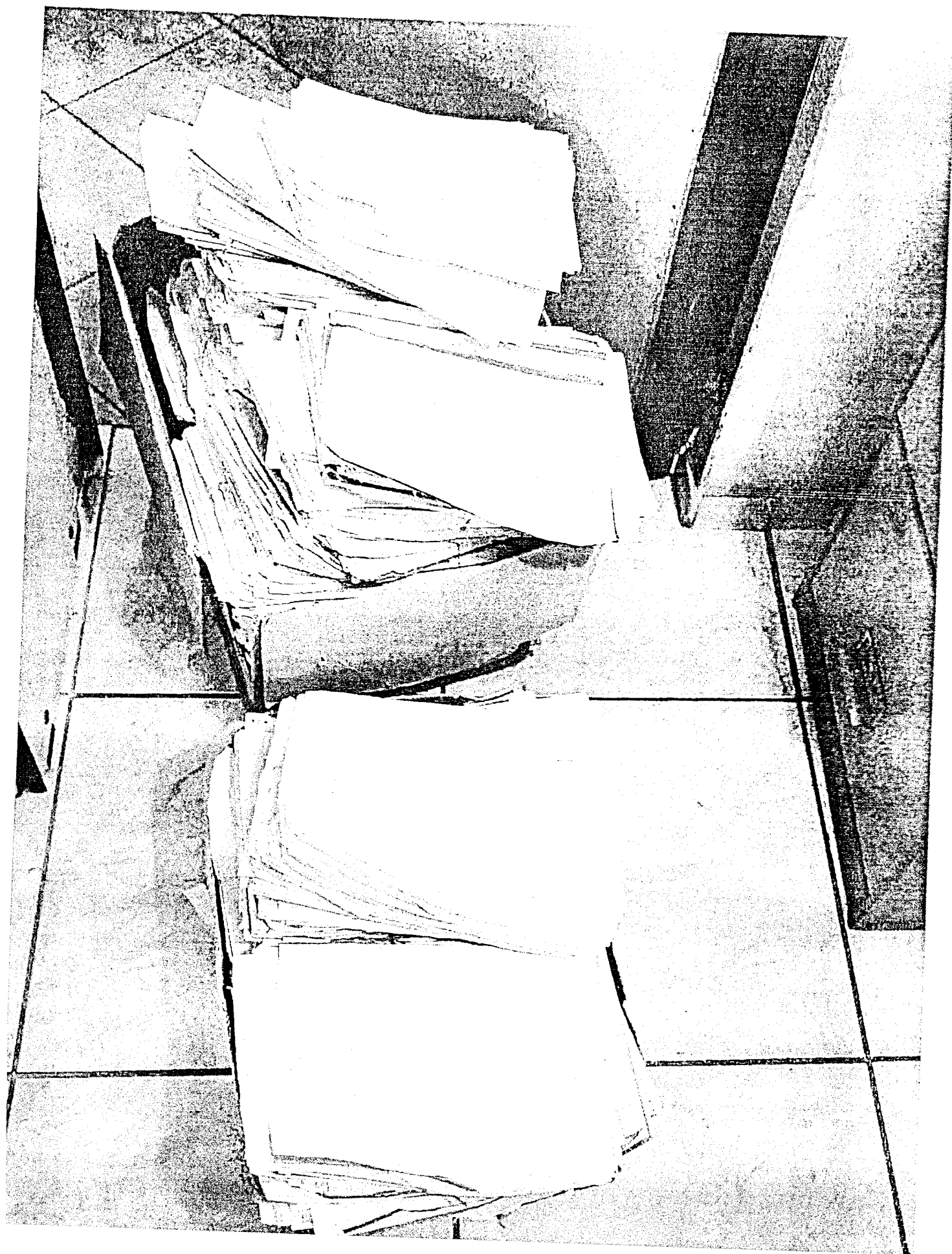
O Vereador, que a este subscreve, vem, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, solicitar, após consultados os nobres pares, que V. Exª faça chegar Ofício às mãos do Prefeito Municipal Dr. José Roberto de Oliveira, bem como para o Secretário Municipal de Fazenda, Sr. José Márcio Fajardo Campos, requerendo que seja enviado a esta Casa Legislativa, no prazo da Lei, cópias de todas as notas fiscais, empenhos e comprovantes de pagamentos referentes ao Anexo I da Lei nº 4.348 de 10 de novembro de 2016, (cópia anexa).

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2019


JOSÉ FERRAZ RODRIGUES
VEREADOR – DEM

Câmara Municipal de Leopoldina - MG


José Augusto Cabral Gonçalves
VEREADOR PSDB





PODER EXECUTIVO
Prefeitura do Município de Leopoldina
Estado de Minas Gerais

Leopoldina, 17 de dezembro de 2019.

Ofício nº. 020 /2019

Para: Câmara Municipal de Leopoldina
Assunto: Requerimento 127/2019

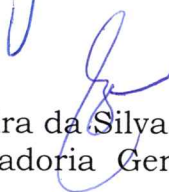
Ilustríssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores,

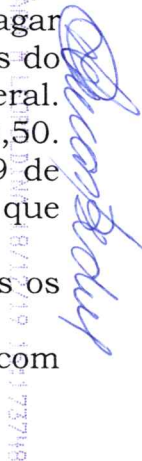
Cumprindo missão institucional e transparente da Secretaria de Fazenda e Controladoria Geral do Município, encaminhamos Razão Geral Financeiro c/ Histórico demonstrando toda a movimentação dos restos a pagar do Exercício Financeiro de 2016 até a presente data. Informamos dentre das despesas empenhadas em 2016, conforme o Anexo I da Lei nº4.348 de 10/11/2016, foram inscritas em restos a pagar o montante de R\$ 3.022.874,96 (três milhões, vinte e dois mil, oitocentos e setenta quatro reais e noventa seis centavos), destacamos que nem todos os documentos foram liquidados, ou seja sem as respectivas notas fiscais. Em 2017 o saldo da conta de restos a pagar foi de R\$108.940,58 , deste saldo informamos que foi cancelado empenhos do INSS pois a Administração solicitou o parcelamento junto a Receita Federal. Em 2018 houve o pagamento de R\$2.078,89 e o cancelamento de R\$3.942,50. Em 2019 o saldo existente de Restos a pagar de 2016 é de R\$102.919,19 de despesas que não foram liquidadas e que serão canceladas assim que prescreverem.

A Secretaria de Fazenda e Controladoria ficam à disposição de todos os senhores vereadores para quaisquer esclarecimentos.

Sendo o que nos apresenta no momento, subscrevemo-nos com votos de estima e consideração.


José Márcio Fajardo Campos
Secretário Municipal de Fazenda


Adriana Vieira da Silva Souza
Controladoria Geral


8/11/19 11:17:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA :		0693.7	2.01	PASSIVO FINANCEIRO					
		2.01.01		RESTOS A PAGAR					
		2.01.01.29		RESTOS A PAGAR 2016					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
SALDO ANTERIOR									
06/01	000183	1606547			AV.DEBITO	NE 06547	25.894,39		3.022.874,96 C
06/01	000184	1607401001				NF 00013396	2.996.980,57 C		2.996.980,57 C
06/01	000378	1607893001	RPSAUD		AV.DEBITO	NF 000286	5.988,60		2.990.991,97 C
06/01	000379	1607892001	RPSAUD		AV.DEBITO	NF 000287	2.000,00		2.988.991,97 C
10/01	000190	1606746	FEB.60			FP 11/16	1.700,00		2.967.291,97 C
10/01	000190	1606771	FEB.60			FP 11/16	111.564,90		2.875.727,07 C
10/01	000200	1605591006	ENSINO			RB 05591006	21.463,64		2.854.263,43 C
10/01	000200	1605591005	ENSINO			RB 05591005	10.050,30		2.844.213,13 C
10/01	000201	1600286011				RB 00286011	5.821,00		2.838.392,13 C
10/01	000201	1600285012				RB 00285012	2.074,00		2.836.318,13 C
10/01	000201	1602324009				RB 02324009	740,00		2.835.578,13 C
10/01	000201	1600287024				RB 00287024	963,00		2.834.615,13 C
10/01	000201	1600287025				RB 00287025	6.931,00		2.827.684,13 C
10/01	000201	1600288011				RB 00288011	3.882,00		2.823.802,13 C
10/01	000203	1607478	RPSAUD		CH300589	NF 000001	2.862,00		2.820.940,13 C
11/01	000204	1604185004	RPSAUD		AV.DEBITO	NF 00000407	600,00		2.820.340,13 C
11/01	000210	1605383003	RPSAUD		AV.DEBITO	NF 000408	1.448,00		2.818.892,13 C
11/01	000211	1605383002	RPSAUD		AV.DEBITO	NF 000410	2.124,80		2.816.767,33 C
12/01	001183	1607440	RPSAUD		AV.DEBITO	NE 1607440	2.459,32		2.814.308,01 C
18/01	000230	1607674	V.S.RP			FP 12/16	500,00		2.813.808,01 C
18/01	000231	1607523	DENGRP			FP 12/16	3.339,58		2.810.468,43 C
18/01	000230	1607665	DENGRP			FP 12/16	14.762,36		2.795.706,07 C
18/01	000230	1607671	DENGRP			FP 12/16	2.867,43		2.792.838,64 C
18/01	000230	1607672	DENGRP			FP 12/16	720,15		2.792.118,49 C
18/01	000230	1607640	RTIIRP			FP 12/16	313,86		2.791.804,63 C
18/01	000230	1607685	PACSRP			FP 12/16	717,44		2.791.087,19 C
18/01	000230	1607647	CEORP			FP 12/16	11.147,22		2.779.939,97 C
18/01	000230	1607637	CEORP			FP 12/16	4.640,01		2.775.299,96 C
18/01	000230	1607699	PSFRP			FP 12/16	453,72		2.774.846,24 C
18/01	000230	1607686	PSFRP			FP 12/16	22.708,02		2.752.138,22 C
18/01	000230	1607650	POLORP			FP 12/16	14.408,19		2.737.730,03 C
18/01	000230	1607638	POLORP			FP 12/16	641,99		2.737.088,04 C
18/01	000230	1607649	POLORP			FP 12/16	6.286,08		2.730.801,96 C
18/01	000230	1607698	PACSRP			FP 12/16	10.409,18		2.720.392,78 C
18/01	000230	1607636	CAPSRP			FP 12/16	227,05		2.720.165,73 C
18/01	000230	1607700	RPSAUD			FP 12/16	10.896,25		2.709.269,48 C
18/01	000230	1607721	RPSAUD			FP 12/16	18.867,01		2.690.402,47 C
18/01	000230	1607701	RPSAUD			FP 12/16	3.492,41		2.686.910,06 C
18/01	000230	1607687	RPSAUD			FP 12/16	641,99		2.686.268,07 C
18/01	000230	1607652	RPSAUD			FP 12/16	264,83		2.686.003,24 C
18/01	000230	1607651	RPSAUD			FP 12/16	1.426,65		2.684.576,59 C
18/01	000230	1607639	RPSAUD			FP 12/16	4.914,26		2.679.662,33 C
18/01	000230	1607632	RPSAUD			FP 12/16	1.743,59		2.677.918,74 C
18/01	000230	1607633	RPSAUD			FP 12/16	1.891,96		2.676.026,78 C
18/01	000230	1607631	RPSAUD			FP 12/16	1.492,52		2.674.534,26 C
18/01	000230	1607720	FAPORP			FP 12/16	14.945,49		2.659.588,77 C
18/01	000230	1607673	V.EPRP			FP 12/16	2.368,27		2.657.220,50 C
18/01	000230	1607688	SBRP			FP 12/16	413,13		2.656.807,37 C
							226,86		2.656.580,51 C

Razao Geral s/Historico - 2017

22-2, RAZAO4.714-855, GES2430 - 737790 08:53:45 Pag.0002

Razao Geral s/Historico - 2017

22-2,RAZAO4.714-855,GES2430 - 737790 08:53:45 Pag.0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0693.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO				Razao Geral s/Historico - 2017		Razao Geral s/Historico - 2017	
2.01.01 RESTOS A PAGAR				Razao Geral s/Historico - 2017		Razao Geral s/Historico - 2017	
2.01.01.29 RESTOS A PAGAR 2016				Razao Geral s/Historico - 2017		Razao Geral s/Historico - 2017	
Dia	Vouches	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco
19/01	000252	1607682	EPDOOE				
19/01	000253	1607709	PSAUBU				
19/01	000254	1607711	PACS				
19/01	000256	1607679	DENGUE				
19/01	000257	1607710	NASFB				
19/01	000258	1607583	FEB.60				
19/01	000258	1607611	FEB.60				
19/01	000258	1607607	FEB.60				
19/01	000258	1607580	FEB.60				
19/01	000259	1607896	PSF				
19/01	000260	1607884	PMQOUT				
19/01	000261	1607888	PMQOUT				
19/01	000262	1607885	PMQOUT				
19/01	000263	1607881	BL.PSB				
19/01	000263	1607877	BL.PSB				
25/01	000279	1600324005	QESE				
25/01	000279	160089002	QESE				
26/01	000280	1600897013	ENSINO				
26/01	000285	1600897014	ENSINO				
26/01	000286	1600768005	ENSINO				
26/01	000287	1600765005	FEB.40				
26/01	000287	1600765006	FEB.40				
26/01	000287	1600765007	FEB.40				
26/01	000288	1607477					
26/01	000289	1607462001					
26/01	000290	1600763007					
26/01	000291	1600890017	SEMINC				
26/01	000292	1600357011					
26/01	000293	1600357010					
26/01	000294	1607411					
26/01	000295	1607406	IGDPBF				
26/01	000296	1607412	PAIF				
26/01	000297	1607413	AS.SOC				
26/01	000298	1607407	ENSINO				
27/01	000314	1604803004					
30/01	000319	1607866	MULTRA				
30/01	000381	1607883	PMQOUT				
30/01	000382	1607882	PMQOUT				
30/01	000505	1600132022	PAFARM				
30/01	000547	1604366005	PABFIX				
30/01	000549	1605409001	PABFIX				
30/01	000551	1600900038	VIGSAN				
30/01	000553	1600358013	RPSAUD				
30/01	000553	1600358014	RPSAUD				
30/01	000556	1602850006	RPSAUD				
30/01	000559	1600900037	EPDOOE				
31/01	000301	1600191012					
31/01	000302	1600160013					
31/01	000303	1600942012					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0693.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO				2.01.01 RESTOS A PAGAR		2.01.01.29 RESTOS A PAGAR 2016		Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
Dia	Vouche Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco				
31/01	000304	1600813028						NF 024507	49,75	1.925.804,19
31/01	000304	1600809010						NF 024357	212,31	1.925.591,88
31/01	000304	1600808019						NF 024304	911,64	1.924.680,24
31/01	000304	1600808020						NF 024356	238,49	1.924.441,75
31/01	000304	1600808021						NF 024355	734,14	1.923.707,61
31/01	000304	1600808022						NF 024353	1.001,91	1.922.705,70
31/01	000304	1600808023						NF 024351	2.669,31	1.920.036,39
31/01	000304	1600808024						NF 024350	1.391,29	1.918.645,10
31/01	000304	1600813024						NF 024354	627,90	1.918.017,20
31/01	000304	1600813025						NF 024352	206,44	1.917.810,76
31/01	000305	1607905						NF 000331	6.387,18	1.911.423,58
31/01	000306	1600733012						NF 010143	107.072,00	1.804.351,58
31/01	000307	1600355012				AV.DEBITO		NF 00001566	10.626,54	1.793.725,04
31/01	000309	1600350012						RB 350012	12.144,57	1.781.580,47
31/01	000383	1607880						NE 07880	2.582,86	1.778.997,61
01/02	000368	1600124024						FA 00124024	36,42	1.778.961,19
01/02	000370	1600120031				CH900143		FA 00120031	403,89	1.778.557,30
01/02	000371	1600130071				CH300598		FA 00130071	1.335,30	1.777.222,00
01/02	000368	1600108023						FA 00108023	21,06	1.777.200,94
01/02	000368	1600125077						FA 00125077	4.171,97	1.773.028,97
01/02	000368	1600136035						FA 00136035	201,47	1.772.827,50
01/02	000372	1600174009				CH900228		RB 00111	189,45	1.772.638,05
01/02	000374	1600318029						NF 00000224	488,33	1.772.149,72
01/02	000374	1600318030						NF 00000225	488,33	1.771.661,39
01/02	000374	1600318031						NF 00000226	488,33	1.771.173,06
01/02	000374	1600318032						NF 00000227	488,33	1.770.684,73
01/02	000374	1600318033						NF 00000228	488,33	1.770.196,40
01/02	000374	1600318034						NF 00000229	488,33	1.769.708,07
01/02	000374	1600318035						NF 00000230	488,33	1.769.219,74
01/02	000376	1600352017						NF 00000231	8.475,01	1.768.731,41
01/02	000377	1600791005						NF 000021	950,00	1.760.256,40
01/02	000377	1600790006						NF 000307	997,50	1.759.306,40
01/02	000377	1600790005						NF 000306	2.194,50	1.756.114,40
01/02	000377	1600790004						NF 000305	2.631,50	1.753.482,90
01/02	000377	1600790003						NF 000300	1.121,00	1.752.361,90
01/02	000614	16007099006						NF 00024158	2.522,99	1.749.838,91
01/02	000614	1600739015						NF 00024157	436,27	1.749.402,64
01/02	000617	1607075						NF 000371	5.909,20	1.743.493,44
02/02	000384	1605557002				AV.DEBITO		NF 012383	10.560,00	1.732.933,44
02/02	000680	1600867002				AV.DEBITO		NF 000298	1.662,50	1.731.270,94
02/02	000681	1604184004				AV.DEBITO		NF 001997	5.779,15	1.725.491,79
02/02	000682	1600899025				AV.DEBITO		NF 024503	168,60	1.725.323,19
02/02	000683	1600900039				AV.DEBITO		NF 024510	161,95	1.725.161,24
02/02	000684	1600900040				AV.DEBITO		NF 024511	305,26	1.724.855,98
02/02	000685	1600900041				AV.DEBITO		NF 024508	322,91	1.724.533,07
02/02	000687	1607099008						NF 024513	12.523,57	1.712.009,50
02/02	000687	1600739017						NF 024506	4.819,09	1.707.190,41
02/02	000687	1607099010						NF 024509	2.788,92	1.704.401,49

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0693.7 2.01				PASSIVO FINANCEIRO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
2.01.01				RESTOS A PAGAR		UO							
2.01.01.29				RESTOS A PAGAR 2016									
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	SIAFAE								
02/02	000687	1607099007			SIAFAE			NF 024505	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	18.720,42		1.685.681,07	C
02/02	000687	1607099009			SIAFAE			NF 024512	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	2.882,87		1.682.798,20	C
02/02	000687	1600739016			SIAFAE			NF 024504	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	4.827,03		1.678.171,17	C
02/02	000690	1601323012						RB 01323012	MARIA APARECIDA FREIRE RESENDE	1.035,28		1.677.135,89	C
02/02	000690	1601323011						RB 01323011	MARIA APARECIDA FREIRE RESENDE	1.035,28		1.676.100,61	C
02/02	000691	1600357012						NF 000001	A3 COM.LOC.E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP.-EIRELI	1.055,60		1.675.045,01	C
02/02	000693	1604143008			MULTRA	AV.DEBITO		NF 024359	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	2.086,64		1.672.958,37	C
02/02	000694	1600807013						NF 024299	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	659,05		1.672.299,32	C
02/02	000694	1600810016						NF 024368	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	1.405,91		1.670.893,41	C
02/02	000694	1600894023						NF 024369	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	2.363,10		1.668.530,31	C
02/02	000694	1600894022						NF 024367	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	585,59		1.667.944,72	C
02/02	000694	1600904014						NF 024358	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	733,08		1.667.211,64	C
02/02	000694	1600812013			AS.SOC			NF 024360	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	461,31		1.666.750,33	C
02/02	000694	1600812012			AS.SOC			NF 024361	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	387,49		1.666.362,84	C
02/02	000694	1600812011			AS.SOC			NF 024365	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	376,09		1.665.986,75	C
02/02	000695	1600359009			QESE			NF 00000059	A3 COM.LOC.E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP.-EIRELI	4.489,04		1.661.497,71	C
02/02	000695	1600359010			QESE			NF 00000060	A3 COM.LOC.E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP.-EIRELI	1.793,76		1.659.703,95	C
02/02	000695	1600359011			QESE			NF 00000061	A3 COM.LOC.E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP.-EIRELI	2.725,08		1.656.978,87	C
02/02	000695	1600359012			QESE			NF 00000066	A3 COM.LOC.E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP.-EIRELI	1.499,92		1.655.478,95	C
02/02	000705	1600767008			QESE			NF 00000306	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	998,88		1.654.480,07	C
02/02	000705	1600767007			QESE			NF 00000307	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	1.435,89		1.653.044,18	C
02/02	000705	1600769007			QESE			NF 00000305	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	187,29		1.652.856,89	C
03/02	000711	1607409			FEB.40	AV.DEBITO		NF 00000288	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	1.341,84		1.651.515,05	C
03/02	000712	1605399002			PABFAX	AV.DEBITO		RB 07409	FLAIRE ATACADISTA LTDA	1.480,00		1.650.035,05	C
03/02	000715	1607382			PABFAX	AV.DEBITO		NF 000024	MP INFORMATICA LTDA - ME	2.560,00		1.647.475,05	C
03/02	000716	1604322001			SAUCAS	AV.DEBITO		NF 048919	GENTE SEGURADORA S.A	49.980,00		1.597.495,05	C
03/02	000721	1607865			FABEST	AV.DEBITO		NF 001644	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.380,45		1.596.114,80	C
03/02	000721	1607417						NF 001648	FERRAGENS PRIMUS LTDA	685,50		1.595.429,10	C
03/02	000721	1607848						NF 001647	FERRAGENS PRIMUS LTDA	716,00		1.594.713,10	C
06/02	000729	1600797006			ENSINO			NF 010169	JOSE MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS - ME	777,00		1.593.936,10	C
06/02	000729	1600796001			AS.SOC			NF 000311	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA	2.430,00		1.591.506,10	C
06/02	000729	1600797005						NF 000301	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA	4.580,00		1.586.946,10	C
06/02	000729	1600797004			SAUCAS			NF 000308	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA	1.615,00		1.585.331,10	C
06/02	000823	1607381						NF 000964	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA	1.776,50		1.583.554,60	C
07/02	000777	1607402				AV.DEBITO		RB 07402	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.308,50		1.581.246,10	C
07/02	000778	1607403				AV.DEBITO		RB 07403	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	107.860,00		1.573.386,10	C
07/02	000780	1600701012				AV.DEBITO		RB 00701012	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	400,00		1.471.686,10	C
07/02	000821	1607860002			ENCONT			NF 000990	LILA ALVES MACHADO LAMMOGLIA	1.710,28		1.471.286,10	C
07/02	000822	1607410			SIAFAE			RB 07410	AMV COMERCIAL MEDICA LTDA - ME	5.500,00		1.469.575,82	C
07/02	000822	1607408			SIAFAE			RB 07408	GENTE SEGURADORA S.A	495,00		1.463.580,82	C
08/02	000820	1605393002			PABFAX	AV.DEBITO		NF 014349	GENTE SEGURADORA S.A	5.650,00		1.457.930,82	C
08/02	000869	1600114029			BL.PSB			FA 00114029	DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA	3.076,00		1.454.854,82	C
08/02	000870	1607843			BL.PSB			FA 07843	TELEMAR NORTE LESTE S/A	282,68		1.454.572,14	C
08/02	000873	1607889			ENSINO			NF 000240	TELEMAR NORTE LESTE S/A	35,30		1.454.536,84	C
08/02	000874	1607875			ENSINO			NF 000316	N J DE MATTOS - ME	1.565,10		1.452.971,74	C
08/02	000875	1607891			ENSINO			NF 000228	MECANICA E AUTO PECAS APARECIDA LTDA.	2.151,46		1.450.820,28	C
08/02	000876	1600778004			PAIF			NF 0000284	AGRIFAMA LTDA - ME	1.727,88		1.449.092,40	C
									SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	124,86		1.448.967,54	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0693.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
RESTOS A PAGAR									
RESTOS A PAGAR 2016									
Doc.Banco									
UO									
Comprovante Historico/Contra Partida									
Debitos									
Creditos									
08/02	000877	1600778005	PAIF	PAIF	AV.DEBITO	NF 00000309	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	124.86	1.448.842,68
08/02	000879	1600742013	PAEF	PAEF	AV.DEBITO	NF 024362	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	529.81	1.448.312,87
08/02	000880	1600781003	PAEF	PAEF	AV.DEBITO	NF 00000296	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	124.86	1.448.188,01
08/02	000881	1604081002	PAEF	PAEF	AV.DEBITO	NF 00001989	MERCEARIA SAO JOSE DE LEOPOLDINA LTDA	315.00	1.447.873,01
08/02	000884	1600811014	IGDPBF	IGDPBF	AV.DEBITO	NF 024364	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	738.90	1.447.134,11
08/02	000885	1600783004	PAC_J	PAC_J	AV.DEBITO	NF 00000295	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	124.86	1.447.009,25
08/02	000886	1604091005	PAC_J	PAC_J	AV.DEBITO	NF 000627	ACOUJUE CORREA E FILHO LTDA	980.00	1.446.029,25
08/02	000887	1604082005	PAC_J	PAC_J	AV.DEBITO	NF 002021	MERCEARIA SAO JOSE DE LEOPOLDINA LTDA	2.248.80	1.443.780,45
08/02	000888	1604099005	PAC_J	PAC_J	AV.DEBITO	NF 000409	MERCADO DA ALIMENTACAO LTDA	1.430.04	1.442.350,41
08/02	000889	1600184010	PAC_J	PAC_J	AV.DEBITO	FA 00184010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37.46	1.442.312,95
08/02	000890	1604119004	PAC_J	PAC_J	AV.DEBITO	NF 00006472	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	316.82	1.441.996,13
08/02	000891	1604109006	PAIF	PAIF	AV.DEBITO	NF 00000552	PADARIA E MERCEARIA MARINHO LTDA	2.350.00	1.439.646,13
08/02	000892	1600112023	BL.MCO	BL.MCO	AV.DEBITO	FA 00112023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380.06	1.439.266,07
08/02	000894	1602348009	BL.PSB	BL.PSB		NF 000017	PAULIANA QUINTINO DOMINGUES	1.980.00	1.437.286,07
08/02	000897	1600741013	PAIF	PAIF	AV.DEBITO	NF 024363	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	1.151.44	1.436.134,63
08/02	000898	1604854006	BL.PSB	BL.PSB	AV.DEBITO	RB 04854006	SEBASTIAO COELHO BARBOSA	1.096.27	1.435.038,36
08/02	000899	1604080004	BL.PSB	BL.PSB	AV.DEBITO	NF 002019	MERCEARIA SAO JOSE DE LEOPOLDINA LTDA	1.393.80	1.433.644,56
08/02	000900	1604119003	PAC_J	PAC_J	AV.DEBITO	NF 00006470	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	639.43	1.433.005,13
09/02	000910	1600113018	BL.GBF	BL.GBF		FA 00113018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	362.52	1.432.642,61
09/02	000914	1600326004	FEAS	FEAS		NF 011194	LEOPOLDINA RITZ HOTEL LTDA.	333.13	1.432.309,48
09/02	000942	1604083004			AV.DEBITO	NF 00002018	MERCEARIA SAO JOSE DE LEOPOLDINA LTDA	803.50	1.429.505,98
09/02	000948	1607864				NF 000406	CLAUCAR VEICULOS LTDA	2.000.00	1.431.505,98
09/02	000952	1607850				NF 000329	MECANICA E AUTO PECAS APARECIDA LTDA.	965.96	1.428.540,02
09/02	000954	1600902020			AV.DEBITO	NF 024300	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	6.511.95	1.422.028,07
09/02	000957	1600902021			AV.DEBITO	NF 024303	POSTO DE SERVIO 3D DE LEOPOLDINA LTDA	1.601.51	1.420.426,56
09/02	000959	1600891011	SEMINC	SEMINC		NF 00000585	VIAAO LEOPOLDINENSE LTDA	3.895.00	1.416.531,56
10/02	000918	CD	POLORP	POLORP		16 06809	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	10.665,05	1.405.866,51
10/02	000919	CD	POLORP	POLORP		16 06798	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	6.391,95	1.399.474,56
10/02	000921	CD	POLORP	POLORP		16 06810	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	641,99	1.398.832,57
10/02	000923	CD	DENGRP	DENGRP		16 06826	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	4.571,65	1.394.260,92
10/02	000925	CD	DENGRP	DENGRP		16 06833	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	313,86	1.393.947,06
10/02	000927	CD	DENGRP	DENGRP		16 06832	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	478,77	1.393.468,29
10/02	000928	CD	PSFRP	PSFRP		16 06858	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	6.283,50	1.387.184,79
10/02	000929	CD	PSFRP	PSFRP		16 06849	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.024,05	1.386.160,74
10/02	000930	CD	RTIIRP	RTIIRP		16 06800	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.682,27	1.384.478,47
10/02	000931	CD	SBRP	SBRP		16 06861	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.796,59	1.380.681,88
10/02	000932	CD	PACSRP	PACSRP		16 06848	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	9.876,56	1.380.681,88
10/02	000933	CD	CEORP	CEORP		16 06807	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.365,32	1.370.805,32
10/02	000936	CD	CEORP	CEORP		16 06797	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.365,32	1.369.440,00
10/02	000937	CD	NIRRP	NIRRP		16 06808	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	680,58	1.368.759,42
10/02	000938	CD	CAPSRP	CAPSRP		16 06796	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.158,40	1.365.601,02
10/02	000939	CD	V.S.RP	V.S.RP		16 06835	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	12.267,63	1.353.333,39
10/02	000940	CD	V.EPRP	V.EPRP		16 06834	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.299,68	1.353.333,39
10/02	000943	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06790	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	413,13	1.350.033,71
10/02	000944	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06791	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	15.511,66	1.349.620,58
10/02	000945	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06792	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.891,96	1.334.108,92
10/02	000947	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06799	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52	1.332.216,96
10/02	000949	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06811	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.851,74	1.330.724,44
10/02	000950	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06812	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	4.932,33	1.328.872,70
10/02	000950	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06812	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.426,65	1.323.940,37
10/02	000950	CD	RPSAUD	RPSAUD		16 06812	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.426,65	1.322.513,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0693.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO				2.01.01		2.01.01.29		RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR 2016		Doc Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc	Banco													
10/02	000951	CD		RPSAUD										16 06850	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	264,83		1.322.248,89	C
10/02	000953	CD		RPSAUD										16 06859	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	18.541,37		1.303.707,52	C
10/02	000955	CD		RPSAUD										16 06860	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	641,99		1.303.065,53	C
10/02	000956	CD		RPSAUD										16 06891	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.549,21		1.299.516,32	C
10/02	000958	CD		CEO										16 06824	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.913,10		1.296.603,22	C
10/02	000960	CD		DENGUE										16 06840	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	5.436,41		1.291.166,81	C
10/02	000967	CD		PACS										16 06873	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	226,86		1.290.939,95	C
10/02	000962	CD		DENGUE										16 06844	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	295,02		1.290.644,93	C
10/02	000963	CD		EPDOE										16 06845	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.256,81		1.288.388,12	C
10/02	000964	CD		PSAUBU										16 06874	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	6.206,48		1.282.181,64	C
10/02	000966	CD		PACS										16 06879	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	9.498,58		1.272.683,06	C
10/02	000968	CD		PABFIX										16 06872	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	12.854,62		1.259.828,44	C
10/02	000969	CD		PABFIX										16 06866	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	10.600,66		1.249.227,78	C
10/02	000970	CD		NASFB										16 06878	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	776,58		1.248.451,20	C
10/02	000971	CD		PSF										16 06880	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	11.397,42		1.237.053,78	C
10/02	000972	CD		PSF										16 06875	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	9.188,58		1.227.865,20	C
10/02	000978	CD		PAFARM										16 06889	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.368,27		1.225.496,93	C
10/02	000979	CD		AS.SOC										16 0917	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	427,60		1.225.069,33	C
10/02	000980	CD		AS.SOC										16 06919	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.159,25		1.223.910,08	C
10/02	000981	CD		AS.SOC										16 06924	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.445,98		1.222.464,10	C
10/02	000982	CD		AS.SOC										16 06929	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	542,73		1.221.921,37	C
10/02	000983	CD		AS.SOC										16 06943	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.617,17		1.220.304,20	C
10/02	000984	CD		AS.SOC										16 06952	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.123,26		1.219.180,94	C
10/02	000985	CD		AS.SOC										16 06959	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	467,44		1.218.713,50	C
10/02	000986	CD		AS.SOC										16 06965	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.790,39		1.215.923,11	C
10/02	000987	CD		AS.SOC										16 06966	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	706,19		1.215.216,92	C
10/02	000988	CD		AS.SOC										16 06967	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52		1.213.724,40	C
10/02	000989	CD		AS.SOC										16 06971	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	287,05		1.213.437,35	C
10/02	000990	CD		AS.SOC										16 06975	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	192,26		1.213.245,09	C
10/02	000991	CD		AS.SOC										16 06976	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.896,52		1.211.348,57	C
10/02	000992	CD		AS.SOC										16 06960	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	865,33		1.210.483,24	C
10/02	000993	CD		AS.SOC										16 06661	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.130,14		1.208.353,10	C
10/02	000994	CD		AS.SOC										16 06665	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	9.085,74		1.199.267,36	C
10/02	000995	CD		AS.SOC										16 06666	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.255,45		1.198.011,91	C
10/02	000996	CD		AS.SOC										16 06671	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.731,31		1.194.280,60	C
10/02	000997	CD		AS.SOC										16 06672	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.114,41		1.192.166,19	C
10/02	000998	CD		AS.SOC										16 06673	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	388,29		1.191.777,90	C
10/02	000999	CD		AS.SOC										16 06678	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.429,93		1.190.347,97	C
10/02	001000	CD		AS.SOC										16 06681	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.204,50		1.187.143,47	C
10/02	001001	CD		AS.SOC										16 06684	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.141,31		1.186.002,16	C
10/02	001002	CD		AS.SOC										16 06685	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.848,55		1.184.153,61	C
10/02	001003	CD		AS.SOC										16 06690	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	861,15		1.183.292,46	C
10/02	001004	CD		AS.SOC										16 06691	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	15.120,98		1.168.171,48	C
10/02	001005	CD		AS.SOC										16 06692	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	5.338,74		1.162.832,74	C
10/02	001006	CD		AS.SOC										16 06700	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52		1.161.340,22	C
10/02	001007	CD		AS.SOC										16 06701	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.217,48		1.159.122,74	C
10/02	001008	CD		AS.SOC										16 06707	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.913,51		1.155.209,23	C
10/02	001009	CD		AS.SOC										16 06708	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	9.390,26		1.145.818,97	C
10/02	001010	CD		AS.SOC										16 06708	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52		1.144.326,45	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA :		PASSIVO FINANCEIRO							
		RESTOS A PAGAR							
		RESTOS A PAGAR 2016							
		UO							
		Doc.Banco							
		Comprovante Historico/Contra Partida							
		Debitos							
		Creditos							
		1,139.590,72 C							
		1,130.680,72 C							
		1,129.188,20 C							
		1,127.502,53 C							
		1,112.973,96 C							
		1,109.613,49 C							
		1,109.221,16 C							
		1,107.615,08 C							
		1,100.857,42 C							
		1,098.257,98 C							
		1,097.626,52 C							
		1,096.581,65 C							
		1,095.089,13 C							
		1,094.800,85 C							
		1,093.864,90 C							
		1,093.472,57 C							
		1,091.980,05 C							
		1,091.666,19 C							
		1,090.173,67 C							
		1,078.101,05 C							
		1,073.102,70 C							
		1,071.610,18 C							
		1,071.221,20 C							
		1,070.917,18 C							
		1,064.862,44 C							
		1,063.632,21 C							
		1,062.139,69 C							
		1,060.647,17 C							
		1,059.501,57 C							
		1,058.919,34 C							
		1,056.381,12 C							
		1,056.888,60 C							
		1,055.988,51 C							
		1,041.694,34 C							
		1,034.206,71 C							
		1,025.131,18 C							
		1,024.904,32 C							
		1,024.321,88 C							
		1,013.377,83 C							
		990.825,02 C							
		989.375,39 C							
		982.698,94 C							
		977.728,37 C							
		973.590,72 C							
		971.343,92 C							
		969.448,21 C							
		960.095,74 C							
		959.375,59 C							
		959.218,66 C							

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0693.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.29 RESTOS A PAGAR 2016									
Doc.Banco									
UO									
Comprovante Historico/Contra Partida									
Debitos									
Creditos									
10/02	001094	CD	AS.SOC	16 07302	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	427,60	958.791,06	C	
10/02	001095	CD	AS.SOC	16 07303	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	311,62	958.479,44	C	
10/02	001096	CD	AS.SOC	16 07306	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	5.158,20	953.321,24	C	
10/02	001097	CD	AS.SOC	16 07315	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.617,17	951.704,07	C	
10/02	001098	CD	AS.SOC	16 07317	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	168,31	951.535,76	C	
10/02	001099	CD	AS.SOC	16 07321	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.123,26	950.412,50	C	
10/02	001100	CD	AS.SOC	16 07323	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	868,70	949.543,80	C	
10/02	001101	CD	AS.SOC	16 07328	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.233,56	947.310,24	C	
10/02	001102	CD	AS.SOC	16 07329	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	477,33	946.832,91	C	
10/02	001103	CD	AS.SOC	16 07330	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52	945.340,39	C	
10/02	001104	CD	AS.SOC	16 07331	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	101,85	945.238,54	C	
10/02	001105	CD	AS.SOC	16 07334	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	128,17	945.110,37	C	
10/02	001106	CD	RTIIRP	16 07222	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	398,69	944.711,68	C	
10/02	001107	CD	FAPORP	16 07281	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	918,64	943.793,04	C	
10/02	001108	CD	PACSRP	16 07249	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	255,64	943.537,40	C	
10/02	001110	1607876	ENSINO	NF 000179	G F R AUTO PECAS LTDA	2.632,71	940.904,69	C	
10/02	001125	CD	NIRRP	16 07230	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.916,01	937.988,68	C	
10/02	001119	CD	CAPSRP	16 07218	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	7.824,37	930.164,31	C	
10/02	001120	CD	V.EPRP	16 07245	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	413,13	929.751,18	C	
10/02	001121	CD	POLORP	16 07220	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.381,24	927.369,94	C	
10/02	001122	CD	POLORP	16 07231	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	10.263,83	917.106,11	C	
10/02	001123	CD	POLORP	16 07232	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	641,99	916.464,12	C	
10/02	001124	CD	V.S.RP	16 07246	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.978,33	913.485,79	C	
10/02	001126	CD	CEORP	16 07219	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	197,39	913.288,40	C	
10/02	001127	CD	CEORP	16 07229	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.382,71	910.905,69	C	
10/02	001128	CD	RPSAUD	16 07215	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	12.661,91	898.243,78	C	
10/02	001129	CD	RPSAUD	16 07216	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.918,65	896.325,13	C	
10/02	001130	CD	RPSAUD	16 07217	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52	894.832,61	C	
10/02	001131	CD	RPSAUD	16 07221	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	921,65	893.910,96	C	
10/02	001132	CD	RPSAUD	16 07233	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	4.874,03	889.036,93	C	
10/02	001133	CD	RPSAUD	16 07234	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.426,65	887.610,28	C	
10/02	001134	CD	RPSAUD	16 07250	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	66,20	887.544,08	C	
10/02	001135	CD	RPSAUD	16 07255	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	11.649,91	875.894,17	C	
10/02	001136	CD	RPSAUD	16 07256	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	641,99	875.252,18	C	
10/02	001137	CD	RPSAUD	16 07282	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.029,87	872.222,31	C	
10/02	001138	CD	RPSAUD	16 07151	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	13.097,47	859.124,84	C	
10/02	001139	CD	RPSAUD	16 07176	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.729,30	856.395,54	C	
10/02	001140	CD	RPSAUD	16 07130	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	865,33	855.530,21	C	
10/02	001141	CD	RPSAUD	16 07131	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.186,01	853.344,20	C	
10/02	001142	CD	RPSAUD	16 07135	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.255,45	852.088,75	C	
10/02	001143	CD	RPSAUD	16 07136	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	226,50	851.862,25	C	
10/02	001144	CD	RPSAUD	16 07140	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.406,63	850.455,62	C	
10/02	001145	CD	RPSAUD	16 07141	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	3.302,27	847.153,35	C	
10/02	001146	CD	RPSAUD	16 07143	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	760,87	846.392,48	C	
10/02	001147	CD	RPSAUD	16 07145	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.848,55	844.543,93	C	
10/02	001148	CD	RPSAUD	16 07146	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	509,29	844.034,64	C	
10/02	001149	CD	RPSAUD	16 07152	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	4.547,39	839.487,25	C	
10/02	001150	CD	RPSAUD	16 07153	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52	837.994,73	C	
10/02	001151	CD	RPSAUD	16 07158	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.621,25	836.373,48	C	

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA :		0693.7	2.01	PASSIVO FINANCEIRO					
		2.01.01		RESTOS A PAGAR					
		2.01.01.29		RESTOS A PAGAR 2016					
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	
10/02	001152	CD						16 07159 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	Debitos 3.266,16
10/02	001153	CD						16 07162 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	833.107,32 C
10/02	001154	CD						16 07163 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	7.904,22 C
10/02	001155	CD						16 07164 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52 C
10/02	001156	CD						16 07169 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	823.710,58 C
10/02	001157	CD						16 07171 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	2.115,45 C
10/02	001158	CD						16 07177 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52 C
10/02	001159	CD						16 07179 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	820.102,61 C
10/02	001160	CD						16 07181 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.455,23 C
10/02	001161	CD						16 07183 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	818.647,38 C
10/02	001162	CD						16 07286 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	326,94 C
10/02	001163	CD						16 07287 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.426,80 C
10/02	001164	CD						16 07288 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	816.320,44 C
10/02	001165	CD						16 07290 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	816.893,64 C
10/02	001166	CD						16 07294 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	5.912,76 C
10/02	001167	CD						16 07295 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	810.980,88 C
10/02	001168	CD						16 07296 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	808.869,19 C
10/02	001169	CD						16 07299 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	631,46 C
10/02	001170	CD						16 07300 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	808.237,73 C
10/02	001171	CD						16 07339 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.044,87 C
10/02	001172	CD						16 07340 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	807.192,86 C
10/02	001173	CD						16 07342 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52 C
10/02	001174	CD						16 07343 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	805.700,34 C
10/02	001175	CD						16 07349 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	804.476,11 C
10/02	001176	CD						16 07350 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	804.083,78 C
10/02	001177	CD						16 07353 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	392,33 C
10/02	001178	CD						16 07354 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	1.492,52 C
10/02	001179	CD						16 07358 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	802.591,26 C
10/02	001180	CD						16 07359 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	802.170,25 C
10/02	001181	CD						16 07360 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	800.677,73 C
10/02	001182	CD						16 07362 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	795.784,77 C
13/02	001414	1607900						NF 001283 DROGARIA N.S.APARECIDA LTDA	794.292,25 C
13/02	001414	1607484						RB 07405 DROGARIA N.S.APARECIDA LTDA	793.903,27 C
13/02	001415	1607405						NF 000312 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	793.702,00 C
13/02	001417	1607095011						NF 000017 JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA	792.733,32 C
14/02	001367	1607859						NF 000017 ELAINE VITORINO COUTO	791.240,80 C
14/02	001370	1607460						NF 001015 J W P COMERCIO E REPRESENT. LTDA.	790.008,98 C
15/02	001378	1605564						NF 000217 GRAF-KA INDUSTRIA GRAFICA E ED. LTDA	788.516,46 C
15/02	001394	1607899						NF 000985 G F R AUTO PECAS LTDA	787.337,75 C
15/02	001395	1607898						NF 002117 CLAUCAU VEICULOS LTDA	785.845,23 C
15/02	001397	1607897						NF 000748 CLAUCAU VEICULOS LTDA	787.934,23 C
16/02	001496	1607863						NF 000404 CLAUCAU VEICULOS LTDA	582,23 C
16/02	001497	1606641						NF 000405 CLAUCAU VEICULOS LTDA	596,48 C
16/02	001505	1607404						RB 07404 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	1.492,52 C
16/02	001516	1600152009						NF 0000288 COMPANHIA DA OBRA ENG.E CONSTRUCOES LTDA	900,09 C
17/02	001453	1602135002						RB 02135002 ONOFRE OLIVEIRA DE MENDONCA	9.426,06 C
17/02	001459	1607878						NF 000002 DESENTUPIDORA E PRESTADORA DE SERV.ELEFANTE LT	25.858,87 C
17/02	001461	1607879						NF 000858 AREA SOUZA & FILHOS LTDA - ME	2.250,00 C
20/02	001457	1606597						NF 000519 IMPLEMENTOS BH MAQUINAS AGRICOLAS EIRELLI-EPP	3.760,50 C
									250,00 C
									147,80 C
									743.399,71 C
									743.649,71 C
									743.251,91 C
									743.224,91 C
									743.008,31 C
									742.952,21 C
									741.937,19 C
									739.244,39 C
									738.744,39 C
									736.016,49 C
									693.175,55 C
									691.575,55 C
									687.155,55 C
									683.755,55 C
									675.785,55 C

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA :		PASSIVO FINANCEIRO							
2.01.01		RESTOS A PAGAR							
2.01.01.29		RESTOS A PAGAR 2016							
Dia		Vouche Doc.Contab Fonte		UO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida	
		PRODE							
20/02	001458	1606596						NF 000512	AGRO VALE MURIA M AGRICOLAS LTDA-EPP
21/02	001533	1604170				AV.DEBITO		NF 009195	CERAMICA PARAPUAN LTDA
21/02	001534	1604090003				AV.DEBITO		NF 000628	ACOUQUE CORREA E FILHO LTDA
21/02	001547	1600795002	BL.PSB			CH900007		NF 000299	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA
21/02	001548	1600799004						NF 000314	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA
21/02	001548	1600798008						NF 000310	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA
21/02	001548	1600798007						NF 000304	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA
21/02	001548	1600798006						NF 000303	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA
21/02	001548	1600798005						NF 000302	JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA
21/02	001668	1600787012	PAFARM			AV.DEBITO		RB 00787012	RENATO SCHETTINO
21/02	001670	1600209012	PAFARM			AV.DEBITO		NF 00012414	PRECISAO CONTABILIDADE LTDA-ME
22/02	001614	1603420	IGDPBF			AV.DEBITO			OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO - ME
22/02	001680	1607860001	ENCONT			AV.DEBITO		NF 001016	AMV COMERCIAL MEDICA LTDA - ME
22/02	001681	1607853001	SAUCAS			AV.DEBITO		NF 041443	DIST. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LT
22/02	001682	1605554002	MATCON			AV.DEBITO		FP 12/16	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA
24/02	001883	1607663	DENGENS					NF 000558	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL
02/03	001768	1604112005	PAC_I			AV.DEBITO			PADARIA E MERCEARIA MARINHO LTDA
03/03	001861	1605542001	EPCDOE			AV.DEBITO		NF 068021	MED CENTER COMERCIAL LTDA
03/03	001874	1603532				CH851347		NF 006268	DENTAL MARIA LTDA
03/03	001964	1607854001	PSE			AV.DEBITO		NF 002145	DISTRIMAR EIRELI ME
03/03	001966	1607857001	SAUCAS			AV.DEBITO		NF 002146	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME
03/03	001967	1605551001	SAUCAS			AV.DEBITO			MED CENTER COMERCIAL LTDA
03/03	001968	1607857002	MAODON			AV.DEBITO		NF 233200	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
03/03	001969	1605544001	SAUCAS			AV.DEBITO		NF 002143	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
03/03	001970	1605543001	DENGENS			AV.DEBITO		NF 000308	DISTRIMAR EIRELI ME
03/03	001971	1604307001	FABEST			AV.DEBITO		NF 000586	OFICINA MEDEIROS LTDA.
03/03	001973	1605546002	MATCON			AV.DEBITO		NF 053113	DIST. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LT
03/03	001974	1607856001	PSE			AV.DEBITO		NF 010116	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
06/03	001897	1607890	ENSINO					NF 11093211	J W P COMERCIO E REPRESENT. LTDA.
08/03	002001	1607852001	MAODON			AV.DEBITO		NF 00002011	JOSE FRANKLIN DE MORAES
08/03	002000	1604297001	ESTRAT			AV.DEBITO		NF 10943478	MERCEARIA SAO JOSE DE LEOPOLDINA LTDA
10/03	002063	1607456						NF 00000119	CARLOS EDUARDO MONTORSE DO CARMO
13/03	002111	1606026011	PNAE			AV.DEBITO		NF 00000120	VIACAO BASSAMAR LTDA
13/03	002112	1601574053	PNAE			AV.DEBITO		NF 00000118	VIACAO BASSAMAR LTDA
13/03	002113	1606029012	PNAE			AV.DEBITO		NF 00000117	VIACAO BASSAMAR LTDA
13/03	002131	1600321008	SEMINC					NF 00000116	VIACAO BASSAMAR LTDA
13/03	002131	1600321005	SEMINC					NF 063142	SOLUMED DIST.DE MEDIC.E PROD.PARA SAUDE LTDA
13/03	002131	1600278012						NF 00000116	BH FARMA COMERCIO LTDA
13/03	002131	1600278011							DENTAL MARIA LTDA
13/03	002131	1600278010							RIO MED HOSPITALAR LTDA
13/03	002301	1604344002	RPSAUD			AV.DEBITO		NF 004219	SEDM-SERV DIAG. POR IMAGEM MURIAE LTDA
14/03	002355	1604291001	ESTRAT			AV.DEBITO		NF 009668	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
16/03	002517	1607855001	SAUCAS			AV.DEBITO		NF 006578	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
21/03	002526	1604184003	RPSAUD			AV.DEBITO			DENTAL MARIA LTDA
21/03	002527	1605587013	RPSAUD			AV.DEBITO			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/03	002531	1604322002	FABEST			AV.DEBITO			
27/03	002641	1607037001	PAEF			AV.DEBITO			
19/04	003428	1607855002	MAODON			AV.DEBITO			
04/05	003744	1604331003	FABEST			AV.DEBITO			



Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA :		0693.7	2.01	PASSIVO FINANCEIRO					
		2.01.01		RESTOS A PAGAR					
		2.01.01.29		RESTOS A PAGAR 2016					
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	
13/11	012140	CD			BL.PSB			SALDO ANTERIOR	106.861,69 - C
13/11	012141	CD			BL.GBF			PADARIA E MERCEARIA MARINHO LTDA	103.732,09 C
								JOSE MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS - ME	102.919,19 C
T	O	T	A	L					
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)									0,00
									0,00
									102.919,19 C
									102.919,19 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Selecao de Despesas a Pagar - 2019

DOCUMENTOS															COM		SALDO		A		PAGAR	



Selecao de Despesas a Pagar - 2019

Favorecido		DOCUMENTOS			COM		SALDO		A PAGAR		EE EG Dt Prog Orgao		Conta		Proc. Licit. Tipo	
	Documento	Historico	Fonte	DR	Valor	Descontos	Saldo a Pagar	DI Docto								
000047	LEOPOLDINA RITZ HOTEL LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PRC 509/16 PREGAO 45/16 FICHA 77.	100	100	365,61	7,31	365,61	22/07/16	022002				022002		PRC01209/15	
000218	MARCLIA AZEVEDO GROSSI CPF 31	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, EM EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 97/15	100	100	14,70	0,00	14,70	30/07/16	0203				0203		PRC00614/16	
0005704	MARIA CECILIA B V DE ALMEIDA	A PROCURADORIA JURIDICA. PRESTAAO DE SERVICO PARA CONSULTA COM PSQUIATRA INFANTIL PARA PACIENTE CARLOS EDUARDO MINGUETE FERREIRA, CONFORME SOLICITAAO DA APAE, ATRAVES DO OFICIO 032/16 E PARECER DA PROCURADORA GERAL DO MU	RPSAUD	102	200,00	0,00	200,00	28/12/16	021102				021102		PRC01032/16	
003805	MERCADO DA ALIMENTACAO LTDA	FICHA 287 RPSAUDE. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.MANUTENAO DO TERMINAL RODoviARIO	100	100	540,00	0,00	540,00	17/10/16	0209				0209		PRC00353/16	
005126	PRISCILA ANTONIO DA SILVA - ME	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AO SERVICO DE ABORDAGEM SOCIAL.SNAS. RECURSO PROPRIO	AS SOC	100	80,00	1,50	80,00	27/01/16	021504				021504		PRC00050/16	
001183	RIO MED HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE EM CASA. ESTJUS SAUCAS.	SAUCAS	155	715,00	0,00	715,00	28/12/16	021103				021103		PRC00668/16	
005895	SAMESTER COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (22)	ENSINO	101	1.373,46	0,00	1.373,46	01/08/16	021001				021001		PRC01241/15	
000567	TECNOSOM PROMOCOES E EVENTOS L	FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-RECURSO IGDPBF	IGDPBF	129	3.750,00	75,00	3.750,00	12/04/16	021501				021501		PRC00345/16	
003126	VIACAO BASSAMAR LTDA	CONTA:31.018-2 AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS. (2000 PASSES)	SEMINC	100	2.900,00	58,00	2.900,00	31/05/16	021001				021001		PRC01252/15	
		AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE P/ ATENDER SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM EM DISTRITOS E MUNICIPIOS VIZINHOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/16.	100	100	7.375,00	147,50	7.375,00	17/02/16	0207				0207		PRC01240/15	
		CONFORME INEXIGIBILIDADE 10/15 (1100)	100	100	2.742,50	54,85	2.742,50	27/01/16	0207				0207		PRC01240/15	
		AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE P/ ATENDER SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM EM DISTRITOS E MUNICIPIOS VIZINHOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/16.														
		CONFORME INEXIG.10/15 (500 VALES)			13.017,50	260,35	13.017,50									
000024	VIDRACARIA LEOPOLDINENSE LTDA.	AQUISICAO DE DIVISORIA COM PORTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.FICHA-480 CONTA: 26.682-5 GESTAO SUAS	IGD	129	800,00	0,00	800,00	26/02/16	021501				021501		PRC00176/16	
002357	VIEIRA E RESENDE AGROPECUARIA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E UTENSILIOS VETERINARIOS PARA USO NO CANIL MUNICIPAL	100	100	483,00	0,00	483,00	23/03/16	0209				0209		PRC00297/16	
Recursos Proprios de 2019																
	do ensino				0,00	0,00	0,00								0,00	
	da saude				0,00	0,00	0,00								0,00	
	ivres				0,00	0,00	0,00								0,00	
	Recursos Vinculados				0,00	0,00	0,00								0,00	
	Prestos a pagar				102.919,18	447,66	102.919,18								102.919,18	
	Extra-orcamentario (OP)				0,00	0,00	0,00								0,00	
	Total Geral				102.919,18	447,66	102.919,18								102.919,18	

Relatorio para conferencia dos documentos acima.