Prefeitura do Município de Leopoldina
Estado de Minas Gerais
Secretaria de Fazenda

Leopoldina, 07 de dezembro de 2021

Ofício nº 027/SMF
Assunto: Resposta/Encaminhamento

CAMARA M LEOPOLDINA 07/12/21 15:55:27

REFERÊNCIA: REQUERIMENTO Nº 185/2021

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Leopoldina e aos Nobres Pares,

Com a cordial visita, venho à honrosa presença de Vossas Exas., no que condiz ao Requerimento nº 185/2021, advindo desta Colenda Câmara Municipal, prestar informações a cerca de todas as compras realizadas do dia 1º Janeiro até a presente data, de todas as Secretarias Municipais, com dispensa de licitação.

Segue, em anexo, a relação de todos os processos realizados com dispensa de licitação, durante o exercício de 2021 e o extrato analítico de todas as despesas efetuadas com os referidos fornecedores, em que constam os processos feitos através de dispensa de licitação, incluindo todas as despesas pagas e a pagar das empresas, extraídos do Sistema de Contabilidade empresa SIGMIX .

1. Por oportuno, importante frisar que nestes extratos constam TODAS as despesas com o fornecedor, o número do empenho, o objeto da despesa, o tipo e o número do processo, a data do empenho, o valor do empenho, data de sua liquidação, comprovante fiscal atestando que a despesa foi realizada, e o pagamento ou saldo a pagar.

Em nome do princípio da economicidade, e considerando o vultoso volume de documentos, informo que os empenhos e seus respectivos comprovantes de cada aquisição

de bem ou serviço mencionados encontram-se disponíveis para a consulta no Setor de Compras/Licitação e/ou Tesouraria desta Prefeitura, no prédio Athenas.

Sendo o que se apresenta no momento, renovo meus protestos de estima e elevada consideração.

Respeitosamente.

Ailton Soares Dutra
Secretário Municipal de Fazenda

Ao Exmo. Sr.

VEREADOR JOSÉ AUGUSTO CABRAL
DD. Presidente da Câmara Municipal de Leopoldina
Estado de Minas Gerais

Prefeitura do Município de Leopoldina

Estado de Minas Gerais

Secretaria de Fazenda

RELAÇÃO DE PROCESSOS EFETUADOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021

PRC Nº 021/2020 - DISPENSA Nº 01/2021
-QUARK ENGENHARIA EIRELI

PRC Nº 051/2020 - DISPENSA Nº 02/2021
ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PRC Nº.406/2021 - DISPENSA Nº 03/2021
OLGA MARIA RODRIGUES TOLEDO,

ESPÓLIO DE CARMEM RODRIGUES TOLEDO

ESPÓLIO DE NILTON RODRIGUES TOLEDO

PRC Nº.191/2021 - DISPENSA Nº 04/2021
FLASHOVER MODAS LTDA

PRC Nº.511/2021 - DISPENSA Nº 05/2021
OAKIS JOSÉ MARIA DA COSTA,

ELIZA FLORINDO FERREIRA,

HUGO CARMINATE JUNQUEIRA,

SEBASTIÃO CARVALHO VIEIRA,

JOSÉ FRANKLIN DE MORAES,

ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS E FAMÍLIAS DA COM. RIBEIRO JUNQUEIRA,

COOP. DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR SOLIDÁRIA,

DOUGLAS RODRIGUES ALMADA DE ANGELIS,

HENRIQUE CARMINATE JUNQUEIRA

PRC Nº 0633/2021 - DISPENSA Nº 06/2021
MARCOS AURÉLIO DE SOUZA

PRC Nº 1242/2021 - DISPENSA Nº 07/2021
RENOVARE – CENTRO DE SERVIÇO TERAPÊUTICO LTDA

PRC Nº 1220/2021 - DISPENSA Nº 08/2021
PHARMED COMÉRCIO ONLINE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

PRC Nº 600/2021 - DISPENSA Nº 09/2021
JF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Prefeitura do Município de Leopoldina

Estado de Minas Gerais

Secretaria de Fazenda

CLÍNICA MÉDICA SANLUCCA

BALBI E CANTARINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

DR. NELSON GOMES DE AQUINO RAMOS SOBRINHO

FERNANDO LIMA COUTINHO

NOVAMED SOLUÇÕES CIRÚRGICAS LTDA

UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

PRC Nº1377/2021 - DISPENSA Nº 10/2021
DROGARIA AURORA DE LEOPOLDINA LTDA

PRC Nº.1547/2021 - DISPENSA Nº 11/2021
CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE

MÁRCIO WALLACE GUIDA

PRC Nº1625 /2021 - DISPENSA Nº 12/2021
ORTOJUF-NÚCLEO DE REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA LTDA

PRC Nº1659/2021 - DISPENSA Nº 13/2021
JOSÉ ANTÔNIO ALVES GREGÓRIO

NÉLIO BARTOLI RAMOS

ROSA MARIA MACHADO SAGGIORO

PRC Nº1723/2021 - DISPENSA Nº14/2021
ABRANCHES E MORAIS LTDA

PRC Nº1835/2021 - DISPENSA Nº 15/2021
RENOVARE – CENTRO DE SERVIÇO TERAPÊUTICO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Disp. 01/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 006260 QUARK ENGENHARIA LTDA-ME CPF/CNPJ : 12.496.490/0001-48 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00050001	773	13/01	ILUMIN	117	33903929		PRC00007/15	15.264,42	02/03	01762	05/03	929	AD	NF00010579	15.264,42	
	CONTRATAAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA EXECUAO DE SERV.DE ENGENHARIA ELETRICA,VISANDO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA E PREST.DE SERVIOS DE CALL CENTER E SOFTWARE P/GESTAO DA REDE DE ILUMINA AO PUBL.DO MUNICIPIO,ATRAVES ADESAO ATA RP ANEXA.															
TOTAL	JANEIRO							15.264,42								
SE00702001	737	05/04		100	33903929	DISP000121	PRC00021/21	26.144,00	16/06	06329	17/06	5	AD	NF00010797	26.144,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS.REF.AO PE RIODO DE 27/01/21 A 27/02/2021.															
TOTAL	ABRIL							26.144,00								
SE00702002	737	11/05		100	33903929	DISP000121	PRC00021/21	26.144,00	07/06	06329	17/06	5	AD	NF00010960	26.144,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS,REFERENTE AO PERIODO DE 27/02/21 A 26/03/2021.															
SE00702003	737	13/05		100	33903929	DISP000121	PRC00021/21	26.144,00	07/06	06329	17/06	5	AD	NF00010961	26.144,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, NO PERIO DO DE 27/03/21 A 26/04/21.															
TOTAL	MAIO							52.288,00								
SE00702004	737	05/07		100	33903929	DISP000121	PRC00021/21	26.144,00	12/08	09226	18/08	5	AD	NF00011050	26.144,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS,REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/21 A 26/05/21.															
SE00703001	773	20/07	ILUMIN	117	33903929	DISP000121	PRC00021/21	26.144,00	12/08	09238	18/08	929	AD	NF00011054	26.144,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, REFEREN- TE AO PERIODO DE 27/05/2021 A 26/06/2021															
TOTAL	JULHO							52.288,00								
SE00703002	773	03/09	ILUMIN	117	33903929	DISP000121	PRC00021/21	26.144,00	13/09	10885	17/09	929	AD	NF00011291	26.144,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, PELO PE RIODO DE 180 DIAS.															

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 006260 QUARK ENGENHARIA LTDA-ME CPF/CNPJ : 12.496.490/0001-48 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
TOTAL	SETEMBRO							26.144,00							
TOTAL								172.128,42						172.128,42	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Ficha Controle EE/EG (Impress) - 2021

FICHA CONTROLE DE EMPENHOS ESTIMATIVA/GLOBAL

Tipo : EMPENHO GLOBAL Numero : 00702 Data : 04/02/21
Favorecido : 006260 QUARK ENGENHARIA LTDA-ME

Ficha : 0737
Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade : 16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS
Subunidade : 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Funcao : 04 ADMINISTRACAO
Sub-Funcao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.011 Manutencao Atividades Sec. Obras

Categoria 3 DESPESAS CORRENTES
Subcat. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento 9 APLICACOES DIRETAS
Subel. 0 APLICACOES DIRETAS
Item 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/02/21	EG 00702	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, PELO PE RIODO DE 180 DIAS.	78.432,00		78.432,00
05/04/21	SE 00702 001	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS.REF.AO PE RIODO DE 27/01/21 A 27/02/2021.		26.144,00	52.288,00
11/05/21	SE 00702 002	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS,REFERENTE AO PERIODO DE 27/02/21 A 26/03/2021.		26.144,00	26.144,00
13/05/21	SE 00702 003	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, NO PERIO DO DE 27/03/21 A 26/04/21.		26.144,00	0,00
02/07/21	EC 00702 001	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAAO DE SERVIOS SISTEMA DE ILUMINAAO PUBLICA	26.144,00		26.144,00
05/07/21	SE 00702 004	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS,REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/21 A 26/05/21.		26.144,00	0,00

04 parcels

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Ficha Controle EE/EG (Impress) - 2021

FICHA CONTROLE DE EMPENHOS ESTIMATIVA/GLOBAL

Tipo : EMPENHO GLOBAL Numero : 00703 Data : 04/02/21
Favorecido : 006260 QUARK ENGENHARIA LTDA-ME

Ficha : 0773
Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade : 16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS
Subunidade : 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Funcao : 25 ENERGIA
Sub-Funcao : 752 ENERGIA ELETRICA
Programa 0002 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.081 Manutencao de Iluminacao Publica

Categoria 3 DESPESAS CORRENTES
Subcat. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento 9 APLICACOES DIRETAS
Subel. 0 APLICACOES DIRETAS
Item 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/02/21	EG 00703	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, PELO PE RIODO DE 180 DIAS.	78.432,00		78.432,00
20/07/21	SE 00703 001	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, REFEREN-TE AO PERIODO DE 27/05/2021 A 26/06/2021		26.144,00	52.288,00
03/09/21	SE 00703 002	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE MANUTENAO DA REDE DE ILUMINAAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, ABRANGENDO O PERIMETRO URBANO, ZONA RURAL E DISTRITOS, PELO PE RIODO DE 180 DIAS.		26.144,00	26.144,00
12/11/21	AE 00703 001	ANULACAO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE TERMINO CONTRATO, CONFORME MEMORANDO 093/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS		26.144,00	0,00

O R parcela

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Disp. 3/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005800 OLGA MARIA RODRIGUES TOLEDO CPF/CNPJ : 282.955.876-68 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG01900	113	14/04	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		1.650,00								1.650,00
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA																
TOTAL	ABRIL							1.650,00								
SE01900001	113	10/05	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		412,50	10/05	04680	11/05	151	AD	NE01900001	412,50	
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.																
TOTAL	MAIO							412,50								
SE01900002	113	02/06	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		412,50	02/06	05979	08/06	151	AD	NE01900002	412,50	
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA MAIO																
TOTAL	JUNHO							412,50								
SE01900003	113	02/07	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		412,50	05/07	07327	08/07	151	AD	NE01900003	412,50	
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA JUNHO/2021.																
TOTAL	JULHO							412,50								
SE01900004	113	13/08	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		412,50	16/08	09166	17/08	151	AD	NE01900004	412,50	
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA JULHO																
TOTAL	AGOSTO							412,50								
SE01900005	113	15/09	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		412,50	15/09	10865	17/09	151	AD	NE01900005	412,50	
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA AGOSTO																
TOTAL	SETEMBRO							412,50								
SE01900006	113	15/10	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		412,50	15/10	12279	15/10	151	AD	NE01900006	412,50	
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA SETEMBRO/2021																
TOTAL	OUTUBRO							412,50								
SE01900007	113	04/11	100	33903614	DISP000321	PRC00406/21		412,50	12/11	13725	16/11	151	AD	NE01900007	412,50	
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA OUTUBRO/2021																
TOTAL	NOVEMBRO							412,50								

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005800 OLGA MARIA RODRIGUES TOLEDO CPF/CNPJ : 282.955.876-68 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	PAGAMENTO VOUCHER	BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE01900008	113	01/12		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	01/12							412,50
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA NOVEMBRO/2021															
TOTAL	DEZEMBRO							412,50								
TOTAL								4.950,00							2.887,50	2.062,50

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005798 ESPOLIO CARMEM RODRIGUES TOLEDO CPF/CNPJ : 496.864.296-20 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG01898	113	14/04		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	3.300,00								3.300,00
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA															
TOTAL	ABRIL							3.300,00								
SE01898001	113	10/05		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	10/05	04677	11/05	151	AD	NE01898001	825,00	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.															
TOTAL	MAIO							825,00								
SE01898002	113	02/06		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	02/06	05978	08/06	151	AD	NE01898002	825,00	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA MAIO															
TOTAL	JUNHO							825,00								
SE01898003	113	02/07		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	05/07	07329	08/07	151	AD	NE01898003	825,00	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA JUNHO/2021															
TOTAL	JULHO							825,00								
SE01898004	113	13/08		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	16/08	09165	17/08	151	AD	NE01898004	825,00	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA JULHO															
TOTAL	AGOSTO							825,00								
SE01898005	113	15/09		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	15/09	10864	17/09	151	AD	NE01898005	825,00	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA AGOSTO															
TOTAL	SETEMBRO							825,00								
SE01898006	113	15/10		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	15/10	12280	15/10	151	AD	NE01898006	825,00	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA SETEMBRO/2021															
TOTAL	OUTUBRO							825,00								
SE01898007	113	04/11		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	10/11	13724	16/11	151	AD	NE01898007	825,00	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA OUTUBRO/2021															
TOTAL	NOVEMBRO							825,00								

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005798 ESPOLIO CARMEM RODRIGUES TOLEDO CPF/CNPJ : 496.864.296-20 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE01898008	113	01/12		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	825,00	01/12							825,00
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA NOVEMBRO/2021															
TOTAL	DEZEMBRO							825,00								
TOTAL								9.900,00							5.775,00	4.125,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005799 ESPOLIO NILTON RODRIGUES TOLEDO CPF/CNPJ : 166.760.926-20 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG01899	113	14/04		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	1.650,00								1.650,00
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA															
TOTAL	ABRIL							1.650,00								
SE01899001	113	10/05		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	10/05	04679	11/05	151	AD	NE01899001	412,50	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.															
TOTAL	MAIO							412,50								
SE01899002	113	02/06		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	02/06	05980	08/06	151	AD	NE01899002	412,50	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA MAIO															
TOTAL	JUNHO							412,50								
SE01899003	113	02/07		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	05/07	07328	08/07	151	AD	NE01899003	412,50	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA JUNHO/2021															
TOTAL	JULHO							412,50								
SE01899004	113	13/08		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	16/08	09167	17/08	151	AD	NE01899004	412,50	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA JULHO															
TOTAL	AGOSTO							412,50								
SE01899005	113	15/09		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	15/09	10866	17/09	151	AD	NE01899005	412,50	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA AGOSTO															
TOTAL	SETEMBRO							412,50								
SE01899006	113	15/10		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	15/10	12278	15/10	151	AD	NE01899006	412,50	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA SETEMBRO/2021.															
TOTAL	OUTUBRO							412,50								
SE01899007	113	04/11		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	10/11	13723	16/11	151	AD	NE01899007	412,50	
	LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA OUTUBRO/2021															
TOTAL	NOVEMBRO							412,50								

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005799 ESPOLIO NILTON RODRIGUES TOLEDO CPF/CNPJ : 166.760.926-20 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	PAGAMENTO VOUCHER	BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE01899008	113	01/12		100	33903614	DISP000321	PRC00406/21	412,50	01/12							412,50
LOCAAO DE AREA DE 02 HECTARES PARA DISPOSIAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS URBANAS E TERRA NO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA NOVEMBRO/2021																
TOTAL	DEZEMBRO							412,50								
TOTAL								4.950,00							2.887,50	2.062,50

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

disp. 04/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203279 FLASHOVER MODAS LTDA CPF/CNPJ : 42.878.660/0001-10 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG02408	440	30/04	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00								10.000,00
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI, PELO PERIODO DE 12 MESES.															
TOTAL	ABRIL							10.000,00								
SE02408001	440	11/05	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	11/05	04783	14/05	5	AD	NE02408001	10.000,00	
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.															
TOTAL	MAIO							10.000,00								
SE02408002	440	02/06	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	02/06	06428	18/06	5	AD	NE02408002	10.000,00	
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI, PELO PERIODO DE 12 MESES. MAIO															
TOTAL	JUNHO							10.000,00								
SE02408003	440	02/07	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	05/07	07341	08/07	5	AD	NE02408003	10.000,00	
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI, PELO PERIODO DE 12 MESES. JUNHO/202															
SE02408004	440	29/07	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	30/07	08877	10/08	5	AD	NE02408004	10.000,00	
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI, PELO PERIODO DE 12 MESES.JULHO															
TOTAL	JULHO							20.000,00								
SE02408005	440	31/08	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	01/09	10275	08/09	5	AD	NE02408005	10.000,00	
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI, PELO PERIODO DE 12 MESES. AGOSTO/2021															
TOTAL	AGOSTO							10.000,00								
SE02408006	440	30/09	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	30/09	11857	07/10	5	AD	NE02408006	10.000,00	
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI, PELO PERIODO DE 12 MESES. SETEMBRO/2021.															
TOTAL	SETEMBRO							10.000,00								
SE02408007	440	16/11	200		33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	17/11	14110	24/11	5	AD	NE02408007	10.000,00	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203279 FLASHOVER MODAS LTDA CPF/CNPJ : 42.878.660/0001-10 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	PAGAMENTO VOUCHER	BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO - UAI, OUTUBRO/2021															
TOTAL	NOVEMBRO							10.000,00								
SE02408008	440	01/12		200	33903910	DISP000421	PRC00191/21	10.000,00	01/12							10.000,00
	LOCAAO DE IMOVEL SITO A RUA BARAO DE COTEGIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO NA INSTALAAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IN TEGRADO-UAI NOVEMBRO/2021															
TOTAL	DEZEMBRO							10.000,00								
TOTAL								90.000,00							70.000,00	20.000,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

Disp. 05/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 006567 OAKIS JOSE MARIA DA COSTA CPF/CNPJ : 085.146.047-08 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03166001	168	07/06	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	5.478,00	23/06	06647	25/06	821	AD	NF28452233	5.478,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAF - CONTA N§ 18473X.															
SE03166002	168	07/06	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	6.005,88	23/06	06647	25/06	821	AD	NF28452264	6.005,88	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAC - CONTA N§ 18473X.															
SE03166003	168	07/06	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	8.436,12	23/06	06647	25/06	821	AD	NF28452299	8.436,12	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAP - CONTA N§ 18473															
TOTAL	JUNHO							19.920,00								
TOTAL								19.920,00							19.920,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 006673 ELIZA FLORINDO FERREIRA CPF/CNPJ : 861.298.997-34 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03167001	168	07/06	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	19.920.00	23/06	06697	25/06	821	AD	NF28452344	19.920,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAF - CONTA N§.18473X.															
TOTAL		JUNHO						19.920.00								
TOTAL								19.920.00							19.920.00	0.00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada
** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 202725 HUGO CARMINATI JUNQUEIRA CPF/CNPJ : 075.367.366-57 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03169001	168	10/06	PNACRE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.760.88	23/06	06698	25/06	821	AD	NF28455048	1.760.88	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAC - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	JUNHO							1.760.88								
SE03169002	168	16/07	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	637.20	01/09	10412	09/09	821	AD	NF29293693	637.20	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	JULHO							637.20								
SE03169003	168	25/08	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	427.20	18/11	14091	24/11	821	AD	NF03052885	427.20	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. PNAF- CONTA N§.18473X.															
TOTAL	AGOSTO							427.20								
SE03169004	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	61.80	21/10	12849	29/10	821	AD	NF30164752	61.80	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03169005	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	339.02	21/10	12849	29/10	821	AD	NF30164781	339,02	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03169006	168	04/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	197.34	21/10	12849	29/10	821	AD	NF30164815	197,34	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP-CONTA N§.18473X.															
SE03169007	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	552.52	21/10	12849	29/10	821	AD	NF30164844	552,52	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03169008	168	04/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	337.34	21/10	12849	29/10	821	AD	NF30164871	337,34	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§18473X.															
SE03169009	168	04/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	25.68	21/10	12849	29/10	821	AD	NF30164899	25,68	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA- CONTA N§.18473X.															
SE03169010	168	04/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	15.18	21/10	12849	29/10	821	AD	NF30182698	15,18	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. EJA - CONTA N§18473X.															
TOTAL	OUTUBRO							1.528.88								
SE03169016	168	05/11	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	210.00	18/11	14090	24/11	821	AD	NF30528811	210,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 202725 HUGO CARMINATI JUNQUEIRA CPF/CNPJ : 075.367.366-57 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAC - CONTA N§ 18473X															
TOTAL	NOVEMBRO							210.00								
TOTAL								4.564.16							4.564.16	0.00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada
** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 202809 SEBASTIAO CARVALHO VIEIRA CPF/CNPJ : 454.400.266-49 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03170001	168	25/08	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	403.20	24/11	14320	30/11	821	AD	NF30603103	403.20	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF-CONTA N§.18473X.															
TOTAL	AGOSTO							403.20								
SE03170002	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	621.40	05/11	14087	24/11	821	AD	NF30301759	621.40	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03170004	168	28/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	452.04	26/11	14320	30/11	821	AD	NF30603251	452.04	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03170005	168	28/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	110.64	24/11	14320	30/11	821	AD	NF30603339	110.64	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§.18473X.															
SE03170007	168	28/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.439.46	24/11	14320	30/11	821	AD	NF30602264	1.439.46	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	OUTUBRO							2.623.54								
TOTAL								3.026.74							3.026.74	0.00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada
** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005461 JOSE FRANKLIN DE MORAES CPF/CNPJ : 157.896.916-68 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03165001	168	16/07	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	144,80	17/09	12301	15/10	821	AD	NF29621569	144,80	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	JULHO							144,80								
SE03165002	168	25/08	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	409,60	30/11	14368	30/11	821	AD	NF30602806	409,60	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	AGOSTO							409,60								
SE03165003	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	929,48	05/11	14094	24/11	821	AD	NF30302496	929,48	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03165004	168	04/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	50,32	05/11	14093	24/11	821	AD	NF30302675	50,32	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. EJA - CONTA N§.18473X.															
SE03165005	168	04/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	598,72	05/11	14092	24/11	821	AD	NF30301993	598,72	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03165006	168	28/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	245,76	03/12							245,76
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03165007	168	28/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	376,08	03/12							376,08
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03165008	168	28/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	145,66	03/12							145,66
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§.18473X.															
SE03165009	168	28/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.126,40	03/12							1.126,40
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03165010	168	28/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.546,32	03/12							1.546,32
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. PNAF - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	OUTUBRO							5.018,74								
SE03165011	168	26/11	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	991,50								991,50
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. FICHA 168. PNAE. PNAF															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005461 JOSE FRANKLIN DE MORAES CPF/CNPJ : 157.896.916-68 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	CONTA 18473X.													
SE03165012	168	26/11	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	113,00						113,00
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. FICHA 168. PNAE. EJA CONTA 18473X.													
SE03165013	168	30/11	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	235,30						235,30
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. PNAF -CONTA N§.18473X.													
SE03165014	168	30/11	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	484,88						484,88
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. PNAP - CONTA N§.18473X.													
SE03165015	168	30/11	PNACRE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	425,10						425,10
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAC - CONTA N§18473X.													
TOTAL	NOVEMBRO							2.249,78						
TOTAL								7.822,92					2.132,92	5.690,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 002104 ASSOC DOS PROD R E FAM DA COM DE RIBEIRO JUNQUEIRA CPF/CNPJ : 02.481.859/0001-95 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03164001	168	07/06	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	7.872,26	17/06	06350	18/06	821	AD	NF00004543	7.872,26	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAC-CONTA N§ 18473X.															
SE03164002	168	07/06	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	33.245,66	17/06	06350	18/06	821	AD	NF00004540	33.245,66	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNF - CONTA N§ 18473X.															
SE03164003	168	07/06	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	2.049,39	17/06	06350	18/06	821	AD	NF00004541	2.049,39	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS EJA - CONTA N§ 18473X.															
SE03164004	168	07/06	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	12.328,87	17/06	06350	18/06	821	AD	NF00004542	12.328,87	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAP - CONTA N§ 18473X.															
SE03164005	168	07/06	AEE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	455,42	17/06	06350	18/06	821	AD	NF00004539	455,42	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS AEE - CONTA N§ 18473X.															
TOTAL	JUNHO							55.951,60								
SE03164006	168	14/07	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	9.759,00	21/07	08939	11/08	821	AD	NF00004613	9.759,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAF-CONTA N§ 18473X.															
TOTAL	JULHO							9.759,00								
SE03164007	168	04/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.600,47	26/10	12847	29/10	821	AD	NF00004788	1.600,47	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAP - CONTA N§ 18473X.															
SE03164008	168	04/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	487,95	26/10	12847	29/10	821	AD	NF00004787	487,95	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS EJA - CONTA N§ 18473X.															
SE03164009	168	28/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	2.537,34	18/11	14085	24/11	821	AD	NF00004825	2.537,34	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAP - CONTA N§ 18473X.															
TOTAL	OUTUBRO							4.625,76								
SE03164010	168	05/11	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	3.253,00	18/11	14086	24/11	821	AD	NF00004827	3.253,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAC - CONTA N§ 18473X.															
SE03164011	168	05/11	PNACRE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	3.253,00	18/11	14084	24/11	821	AD	NF00004826	3.253,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS PNAF - CONTA N§ 18473X.															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 002104 ASSOC.DOS PROD.R.E FAM.DA COM.DE RIBEIRO JUNQUEIRA CPF/CNPJ : 02.481.859/0001-95 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
TOTAL	NOVEMBRO							6.506.00							
TOTAL								76.842.36						76.842.36	0.00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada
** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203413 COOPAF- COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMI. SOLIDARIA CPF/CNPJ : 14.696.045/0001-57 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03183001	168	07/06	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	14.824,80	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011072	14.824,80	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF-CONTA N§.18473X.															
SE03183002	168	07/06	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	916,40	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011073	916,40	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§18473X.															
SE03183003	168	07/06	AEE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	208,80	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011074	208,80	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.AEE - CONTA N§.18473X.															
SE03183004	168	07/06	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	5.492,60	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011075	5.492,60	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03183005	168	07/06	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	3.497,40	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011076	3.497,40	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAC-CONTA N§.18473X.															
SE03183006	168	10/06	AEE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	208,80	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011088	208,80	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.AEE - CONTA N§18473X.															
SE03183007	168	10/06	PNACRE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	3.497,40	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011092	3.497,40	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAC - CONTA N§.18473X.															
SE03183008	168	10/06	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	5.492,60	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011091	5.492,60	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03183009	168	10/06	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	14.824,80	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011090	14.824,80	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03183010	168	10/06	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	916,40	17/06	06349	18/06	821	AD	NF00011089	916,40	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA-CONTA N§18473X															
TOTAL	JUNHO							49.880,00								
SE03183011	168	14/07	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	3.480,00	26/07	09114	13/08	821	AD	NF00011229	3.480,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. PANF - CONTA N§.18473X															
SE03183012	168	16/07	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	282,00	24/08	10415	09/09	821	AD	NF00011257	282,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203413 COOPAF- COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMI. SOLIDARIA CPF/CNPJ : 14.696.045/0001-57 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
TOTAL	JULHO							3.762,00								
SE03183013	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	2.859,40	18/11	14083	24/11	821	AD	NF00011744	2.859,40	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03183014	168	04/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	202,32	21/10	12848	29/10	821	AD	NF00011646	202,32	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03183015	168	04/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	817,80	21/10	12848	29/10	821	AD	NF00011649	817,80	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03183016	168	04/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	116,00	21/10	12848	29/10	821	AD	NF00011650	116,00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§.18473X.															
SE03183017	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	264,14	21/10	12848	29/10	821	AD	NF00011647	264,14	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03183018	168	04/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	11,24	21/10	12848	29/10	821	AD	NF00011648	11,24	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	OUTUBRO							4.270,90								
SE03183021	168	11/11	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.117,76	24/11	14371	30/11	821	AD	NF00011787	1.117,76	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	NOVEMBRO							1.117,76								
TOTAL								59.030,66							59.030,66	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203143 DOUGLAS RODRIGUES ALMADA DE ANGELIS CPF/CNPJ : 081.908.306-27 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21 pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03171001	168	07/06	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	59.76	23/06	06649	25/06	821	AD	NF28452414	59.76	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAC - CONTA N§ 18473X.															
SE03171002	168	07/06	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	996.00	23/06	06649	25/06	821	AD	NF28425663	996.00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§ 18473X.															
SE03171003	168	07/06	AEE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	358.56	23/06	06649	25/06	821	AD	NF28452682	358.56	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.AEE - CONTA N§ 18473X.															
SE03171004	168	07/06	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.573.68	23/06	06649	25/06	821	AD	NF28452719	1.573.68	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§18473X.															
TOTAL	JUNHO							2.988.00								
SE03171005	168	14/07	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	2.988.00	12/08	10413	09/09	821	AD	NF29270854	2.988.00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§ 18473X.															
TOTAL	JULHO							2.988.00								
SE03171006	168	04/10	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	89.64	26/10	12851	29/10	821	AD	NF30130001	89.64	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§ 18473X.															
SE03171007	168	04/10	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	2.171.28	26/10	12851	29/10	821	AD	NF30129985	2.171.28	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§ 18473X.															
SE03171008	168	04/10	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	866.52	26/10	12851	29/10	821	AD	NF30129918	866.52	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§ 18473X.															
TOTAL	OUTUBRO							3.127.44								
SE03171010	168	05/11	PNACRE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	2.988.00	18/11	14089	24/11	821	AD	NF30526701	2.988.00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS. PNAC - CONTA N§ 18473X.															
SE03171011	168	05/11	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	1.992.00	18/11	14088	24/11	821	AD	NF30526680	1.992.00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§18473X.															
TOTAL	NOVEMBRO							4.980.00								

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203143 DOUGLAS RODRIGUES ALMADA DE ANGELIS CPF/CNPJ : 081.908.306-27 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21 pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
TOTAL								14.083.44						14.083.44	0.00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada
** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203412 HENRIQUE CARMINATE JUNQUEIRA CPF/CNPJ : 114.205.986-35 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE03172001	168	10/06	PNAF	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	10.120.00	23/06	06650	25/06	821	AD	NF28474077	10.120.00	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAF - CONTA N§.18473X.															
SE03172002	168	10/06	PEJA	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	799.48	23/06	06650	25/06	821	AD	NF28455518	799.48	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.EJA - CONTA N§.18473X.															
SE03172003	168	10/06	PNAE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	4.609.66	23/06	06650	25/06	821	AD	NF28455246	4.609.66	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAC - CONTA N§.18473X.															
SE03172004	168	10/06	PNAP	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	4.285.82	23/06	06650	25/06	821	AD	NF28455186	4.285.82	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.PNAP - CONTA N§.18473X.															
SE03172005	168	10/06	AEE	144	33903007	DISP000521	PRC00511/21	182.16	23/06	06650	25/06	821	AD	NF28455134	182.16	
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DOS MUNICIPIOS.AEE - CONTA N§.18473X.															
TOTAL	JUNHO							19.997.12								
TOTAL								19.997.12							19.997.12	0.00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

busp. 06/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203408 MARCO AURELIO DE SOUZA CPF/CNPJ : 34.957.953/0001-64 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04015	737	06/07		100	33903905	DISP000621	PRC00633/21	15.000,00	30/07	08497	04/08	36	AD	NF000012	15.000,00	
	PRESTAAO DE SERVIO ESPECIALIZADO NA ELABORAAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DR. JAIRO SALGADO GAMA.															
TOTAL	JULHO							15.000,00								
TOTAL								15.000,00							15.000,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Disp. 07/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 202692 RENOVARE-CENTRO DE SERVICO TERAPEUTICO LTDA CPF/CNPJ : 14.687.471/0002-05 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG04892	339	09/08	RPSAUD	102	33903936	DISP000721	PRC01242/21	4.900,00								4.900,00
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA TRATAMEN TO DE DEPENDENTE QUIMICO E TRANSLADO DE PACIENTE(I DA E VOLTA) P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL PROCESSO 5001526-57.2021.8.13.0384. PACIENTE:LUCAS ALVES MA RTINHAO. FICHA: 339 MJRP.																
SE04892001	339	11/08	RPSAUD	102	33903936	DISP000721	PRC01242/21	4.950,00	26/09	11204	27/09	802	AD	NF00004223	4.950,00	
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA TRATAMEN TO DE DEPENDENTE QUIMICO E TRANSLADO DE PACIENTE(I DA E VOLTA) P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL PROCESSO 5001526-57.2021.8.13.0384. PACIENTE:LUCAS ALVES MA RTINHAO. FICHA: 339 MJRP.																
TOTAL	AGOSTO							9.850,00								
SE04892002	339	04/10	RPSAUD	102	33903936	DISP000721	PRC01242/21	1.450,00	18/11	14055	24/11	802	AD	NF00004292	1.450,00	
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA TRATAMEN TO DE DEPENDENTE QUIMICO E TRANSLADO DE PACIENTE(I DA E VOLTA) P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL PROCESSO 5001526-57.2021.8.13.0384. PACIENTE:LUCAS ALVES MA RTINHAO. FICHA: 339 MJRP.																
TOTAL	OUTUBRO							1.450,00								
SE04892003	339	16/11	RPSAUD	102	33903936	DISP000721	PRC01242/21	1.450,00								1.450,00
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA TRATAMEN TO DE DEPENDENTE QUIMICO E TRANSLADO DE PACIENTE(I DA E VOLTA) P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL PROCESSO 5001526-57.2021.8.13.0384. PACIENTE:LUCAS ALVES MA RTINHAO. FICHA: 339 MJRP.																
EG07244	339	17/11	SAUDE	102	33903905	DISP001521	PRC01835/21	3.000,00								3.000,00
ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM INTERNACAO COMPULSORIA DO DEPENDENTE QUIMICO ITALO DE OLIVEIR A XAVIER, CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO Nõ 5003530-67.2021.8.13.0384.FICHA:339 RPSAUDE/MJ.																
SE07244001	339	18/11	RPSAUD	102	33903905	DISP001521	PRC01835/21	5.000,00								5.000,00
ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM INTERNACAO COMPULSORIA DO DEPENDENTE QUIMICO ITALO DE OLIVEIR A XAVIER,CONF.DECISAO JUDICIAL.TRANSLADO E 1 MES DE INTERNAAO.																
TOTAL	NOVEMBRO							9.450,00								
SE04892004	339	02/12	RPSAUD	102	33903936	DISP000721	PRC01242/21	1.450,00								1.450,00
PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA TRATAMEN TO DE DEPENDENTE QUIMICO E TRANSLADO DE PACIENTE(I DA E VOLTA) P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL PROCESSO 5001526-57.2021.8.13.0384. PACIENTE:LUCAS ALVES MA RTINHAO. PARCELA 04 DE 06.																
TOTAL	DEZEMBRO							1.450,00								

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 202692 RENOVARE-CENTRO DE SERVICO TERAPEUTICO LTDA CPF/CNPJ : 14.687.471/0002-05 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
TOTAL								22.200,00						6.400,00	15.800,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 202692 RENOVARE-CENTRO DE SERVICO TERAPEUTICO LTDA CPF/CNPJ : 14.687.471/0002-05 PERIODO : TODOS

EXTRA-ORC.	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
2002500003	342	20/07	MJRP	102	33903999	DISP001720	PRC00243/20	1.450,00	19/04	03792	20/04	802	AD	NF003742	1.450,00	
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNACAO COMPULSORIA PARA ATENDER AOS AUTOS DE Nø5000887-73 2020.8.13.0384 PARA O PACIENTE DURAN DIAS RIBEIRO.															
2003152002	342	27/07	MJRP	102	33903999	DISP002520	PRC00386/20	1.450,00	19/04	03793	20/04	802	AD	NF003743	1.450,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAAO COMPULSORIA DO PACIENTE LUCAS ARAUJO DE SOUZA, PA RA ATENDER A DETERMINAAO JUDICIAL CONTIDA NOS AUT OS 5001363-82.2018.8.13.0384 DA SECRETARIA M. DE SAUDE.															
TOTAL	JULHO							2.900,00								
2003152005	342	29/10	MJRP	102	33903999	DISP002520	PRC00386/20	1.450,00	12/05	04772	18/05	802	AD	NF003446	1.450,00	
	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAAO COMPULSORIA DO PACIENTE LUCAS ARAUJO DE SOUZA, PA RA ATENDER A DETERMINAAO JUDICIAL CONTIDA NOS AUT OS 5001363-82.2018.8.13.0384 DA SECRETARIA M. DE SAUDE.															
TOTAL	OUTUBRO							1.450,00								
TOTAL								4.350,00							4.350,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Disp. 08/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203430 PHARMED COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CPF/CNPJ : 33.168.571/0001-99 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04332	337	21/07	RPSAUD	102	33903009	DISP000821	PRC01220/21	12.000,00	06/08	08818	06/08	802	AD		NF000815	12.000,00	
	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N§:1001870-46.2021.4.01.3821,PARA O PACIENTE JOSE ANTONIO MOURA SOARES GUIMARAES. FICHA:337 RPSAUDE.																
TOTAL	JULHO							12.000,00									
TOTAL								12.000,00								12.000,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

Disp. 09/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203407 JF SERVICOS MEDICOS CPF/CNPJ : 40.452.706/0001-09 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04356	339	21/07	RPSAUD	102	33903936	DISP000921	PRC00600/21	9.000,00	10/08	09184	17/08	802	AD	NF000016	9.000,00	
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA PARA CONTRATACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA P/OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROC.N§:5002796-87.2019.8.13.0384.PACIENTE:LUIDY R.MACEDO.																
TOTAL	JULHO							9.000,00								
TOTAL								9.000,00							9.000,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203373 CLINICA MEDICA SANLUCCA CPF/CNPJ : 29.642.594/0001-16 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21 pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04354	339	21/07	RPSAUD	102	33903936	DISP000921	PRC00600/21	2.000,00	04/08	08839	09/08	802	AD	NF000216	2.000,00	
	ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA PARA CONTRATACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA P/OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROC.N§:5002796-87.2019 .8.13.0384.PACIENTE:LUIDY R.MACEDO.															
TOTAL	JULHO							2.000,00								
TOTAL								2.000,00							2.000,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203375 BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ : 30.836.820/0001-89 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04355	339	21/07	RPSAUD	102	33903936	DISP000921	PRC00600/21	2.000,00	04/08	08838	09/08	802	AD	NF1000389	2.000,00	
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA PARA CONTRATACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA P/OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROC.N§:5002796-87.2019 .8.13.0384.PACIENTE:LUIDY R.MACEDO.																
TOTAL	JULHO							2.000,00								
TOTAL								2.000,00							2.000,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203357 DR. NELSON GOMES DE AQUINO RAMOS SOBRINHO CPF/CNPJ : 113.902.986-04 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04353	338	21/07	RPSAUD	102	33903626	DISP000921	PRC00600/21	500,00	10/08	09132	16/08	802	AD	NF000002	500,00	
	ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA PARA CONTRATACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA P/OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROC.N§:5002796-87.2019 .8.13.0384.PACIENTE:LUIDY R.MACEDO.															
TOTAL	JULHO							500,00								
TOTAL								500,00							500,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203437 FERNANDO LIMA COUTINHO (MEDICO ANESTESIOLOGISTA) CPF/CNPJ : 289.460.948-50 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04358	338	21/07	RPSAUD	102	33903626	DISP000921	PRC00600/21	2.500,00	02/08	08840	09/08	802	AD	RB00001	2.500,00	
	ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA PARA CONTRATACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA P/OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROC.N§:5002796-87.2019.8.13.0384.PACIENTE:LUIDY R.MACEDO.															
TOTAL	JULHO							2.500,00								
TOTAL								2.500,00							2.500,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203353 NOVAMED SOLUCOES CIRURGICAS LTDA CPF/CNPJ : 30.487.178/0001-70 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04357	337	21/07	RPSAUD	102	33903035	DISP000921	PRC00600/21	9.785,00	02/08	08841	09/08	802	AD	NF010770	9.785,00	
	ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA PARA CONTRATACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA P/OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROC.N§:5002796-87.2019 .8.13.0384.PACIENTE:LUIDY R.MACEDO.															
TOTAL	JULHO							9.785,00								
TOTAL								9.785,00							9.785,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203354 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA CPF/CNPJ : 17.689.407/0008-47 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO04352	339	21/07	RPSAUD	102	33903936	DISP000921	PRC00600/21	4.560,00	02/08	08837	09/08	833	AD	NF003994	4.560,00	
	ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA PARA CONTRATACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROPLASTIA P/OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROC.N§:5002796-87.2019.8.13.0384.PACIENTE:LUIDY R.MACEDO.															
TOTAL	JULHO							4.560,00								
EO04998	339	24/08	RPSAUD	102	33903936		PRC01504/21	500,00	30/08	10141	02/09	833	AD	NF004316	500,00	
	PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA APOS CIRURGIA BARIATRICA DO PACIENTE LUIDY RODRIGUES MACEDO,PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N§:5002796-87.2019.8.13.0384 FICHA:339-RPSAUDE.															
EO05491	339	30/08	RPSAUD	102	33903936		PRC01568/21	665,00	28/09	11401	29/09	802	AD	NF004396	665,00	
	DIARIA EXTRA EM HOSPITAL ONDE SE ENCONTRAVA INTERNADO O PACIENTE LUIDY RODRIGUES MACEDO APOS CIRURGIA BARIATRICA. EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. PROCESSO: 5002796-87.2019.8.13.0384. FICHA:339 RPSAUDE.															
TOTAL	AGOSTO							1.165,00								
TOTAL								5.725,00							5.725,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 003397 DROGARIA AURORA LTDA CPF/CNPJ : 04.581.788/0001-28 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	PAGAMENTO LIQ.	VOUCHER		BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO00221	613	26/01	AS.SOC	100	33903009		PRC00032/21	99,60	09/02	01003	12/02	22	CH309080	NF000037	99,60	
AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O ADOLESCENTE WELINGTON NATANAEL COELHO F. SILVA, ABRIFADO NA CASA DO CIDADAO. F. 613 - RECURSO PROPRIO																
TOTAL	JANEIRO							99,60								
EO01230	613	02/03	AS.SOC	100	33903009		PRC00145/21	92,30	10/03	02522	19/03	22	CH309218	NF000040	92,30	
AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA DO CIDADAO. F. 613 RP																
EO01828	586	29/03	AS.SOC	100	33903009		PRC00443/21	383,20	09/04	03885	23/04	22	CH309327	NF000044	383,20	
AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA DO ACONCHEGO. F. 586 - RP																
TOTAL	MARCO							475,50								
EO01846	672	06/04	AS.SOC	100	33903009		PRC00454/21	193,35	09/04	03885	23/04	22	CH309327	NF000046	193,35	
AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA DO CIDADAO PARA ADOLESCENTE ABRIGADO POR ORDEM JUDICIAL.F. 672 RP																
TOTAL	ABRIL							193,35								
EO03089	586	01/06	AS.SOC	100	33903009		PRC00649/21	117,40	09/06	06529	22/06	22	CH309488	NF000053	117,40	
AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA DO ACONCHE. F. 586- RP																
TOTAL	JUNHO							117,40								
EO04893	337	09/08	RPSAUD	102	33903009	DISP001021	PRC01377/21	587,40	09/09	10565	13/09	833	CH303638	NF000069	587,40	
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO PROCESSO N§:500, 1704-06.2021.8.13.0384.FICHA:337 RPSAUDE MJ.																
TOTAL	AGOSTO							587,40								
TOTAL								1.473,25							1.473,25	0,00

Disp. 50/21

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Desp. 11/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 005479 MARCIO WALLACE GUIDA CPF/CNPJ : 535.860.186-49 PERIODO : TODOS pagos de 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO05603	338	03/09	MJRP	102	33903626	DISP001121	PRC01547/21	5.000,00	15/09	10855	17/09	833	AD	NF10504119	5.000,00	
	CIRCIRURGIA DE COLECISTECTOMIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N§:5002939--082021.8.13.0384. EM ANEXO E EM ATENDIMENTO A MONIQUE BRAGA CESAR.FICHAS:338 RPSAUDE/MJ E 339-RPSAUDE/MJ.															
TOTAL	SETEMBRO							5.000,00								
TOTAL								5.000,00							5.000,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 000502 CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE CPF/CNPJ : 22.149.165/0001-62 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	PAGAMENTO VOUCHER		BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO00639	322	27/01	RPSAUD	102	335043			400.000,00	08/02	00775	08/02	833	AD	RB00639	400.000,00	
	REPASSE PARA A CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE PARA QUE POSSO COBRIR DESPESAS PARA MANUTENCAO E FUNCIO NAMENTO DO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CONVENIO 05/2020. ULTIMA PARCELA.															
TOTAL	JANEIRO							400.000,00								
EE00695	331	03/02	REDRES	155	335043			100.000,00								100.000,00
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA XX/60, REFERENTE XXX(MES)XXX.															
SE00695001	331	03/02	REDRES	155	335043			100.000,00	03/02	00838	08/02	801	AD	NE00695001	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 48/60, REFERENTE JANEIRO/2020.															
TOTAL	FEVEREIRO							200.000,00								
SE00695002	331	04/03	REDRES	155	335043			100.000,00	04/03	02520	19/03	801	AD	NE00695002	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 50/60, REFERENTE FEVEREIRO.															
EG01376	322	16/03	RPSAUD	102	335043			400.000,00								400.000,00
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021															
SE01376001	322	16/03	RPSAUD	102	335043			400.000,00	16/03	02577	19/03	833	AD	NE01376001	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE.															
TOTAL	MARCO							900.000,00								
SE01376002	322	06/04	RPSAUD	102	335043			400.000,00	09/04	03428	09/04	833	AD	NE01376002	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE.CONVENIO 001/2021, PARCELA 2/4															
SE00695003	331	09/04	REDRES	155	335043			100.000,00	09/04	03433	09/04	801	AD	NE00695003	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 51/60, REFERENTE MARO.															
SE01376003	322	23/04	RPSAUD	102	335043			400.000,00	30/04	04061	30/04	833	AD	NE01376003	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 000502 CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE CPF/CNPJ : 22.149.165/0001-62 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021 PARCELA 03/4.															
EO02376	339	28/04	RPSAUD	102	33903936		PRC00513/21	1.650,00	29/04	04053	30/04	802	AD	NF000659	1.650,00	
	CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL DOS AUTOS N§:5000947-12.2021.8.13.0384,EM BENEFICIO DE WDEIBLISON GERALDO GOTHARDO DE MATOS.FICHA:339 RP-SAUDE.															
TOTAL	ABRIL							901.650,00								
SE00695004	331	06/05	REDRES	155	335043			100.000,00	06/05	04916	19/05	801	AD	NE00695004	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 52/60, REFERENTE ABRIL.															
SE01376004	322	27/05	RPSAUD	102	335043			400.000,00	28/05	05483	28/05	833	AD	NE01376004	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021 PARCELA 4/4.															
TOTAL	MAIO							500.000,00								
SE00695005	331	17/06	REDRES	155	335043			100.000,00	17/06	06445	18/06	801	AD	NE00695005	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 53/60, REFERENTE MAIO.															
SE00695006	331	21/06	REDRES	155	335043			100.000,00	21/06	06597	23/06	801	AD	NE00695006	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 54/60, REFERENTE JUNHO.															
SE01376005	322	30/06	RPSAUD	102	335043			400.000,00	30/06	06869	30/06	833	AD	NE01376005	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021. REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.															
TOTAL	JUNHO							600.000,00								
SE00695007	331	20/07	REDRES	155	335043			200.000,00	20/07	08263	28/07	801	AD	NE00695007	200.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 55 E 56/60.															
SE01376006	322	26/07	RPSAUD	102	335043			400.000,00	26/07	08479	30/07	833	AD	NE01376006	400.000,00	

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 000502 CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE CPF/CNPJ : 22.149.165/0001-62 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	PAGAMENTO VOUCHER		BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021 2¦ PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO															
TOTAL	JULHO							600.000,00								
SE00695008	331	11/08	REDRES	155	335043			100.000,00	11/08	09177	17/08	801	AD	NE00695008	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 57/60.															
SE01376007	322	30/08	RPSAUD	102	335043			400.000,00	31/08	10001	31/08	833	AD	NE01376007	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021 PARCELA 03															
TOTAL	AGOSTO							500.000,00								
EO05602	339	03/09	MJRP	102	33903936	DISP001121	PRC01547/21	1.650,00	15/09	10854	17/09	833	AD	NF001449	1.650,00	
Disp. 11/21	CIRCIRURGIA DE COLECISTECTOMIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N§:5002939--082021.8.13.0384, EM ANEXO E EM ATENDIMENTO A MON IQUE BRAGA CESAR.FICHAS:338 RPSAUDE/MJ E 339-RPSAU DE/MJ.															
EG05672	322	08/09	SAUDE	102	335043			0,00								
	COOPERAAO ENTRE AS PARTES VISANDO REPASSE PARA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO APRESENTADO NO CONVENIO N§ 002/2021 REPASSE A SER PAGO EM PARCELA UNICA DE ACORDO COM CLAUSULA QUARTA DO REFERIDO CONVENIO.															
SE05672001	322	08/09	RPSAUD	102	335043			26.700,00	08/09	10449	10/09	802	AD	NE05672001	26.700,00	
	COOPERAAO ENTRE AS PARTES VISANDO REPASSE PARA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO APRESENTADO NO CONVENIO N§ 002/2021 REPASSE A SER PAGO EM PARCELA UNICA DE ACORDO COM CLAUSULA QUARTA DO REFERIDO CONVENIO.															
SE00695009	331	13/09	REDRES	155	335043			100.000,00	13/09	10567	13/09	801	AD	NE00695009	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 58/60.															
SE01376008	322	28/09	RPSAUD	102	335043			400.000,00	28/09	11492	30/09	833	AD	NE01376008	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021 SEGUNDO TERMO ADITIVO PARCELA 4/4.															
TOTAL	SETEMBRO							528.350,00								

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 000502 CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE CPF/CNPJ : 22.149.165/0001-62 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	PAGAMENTO VOUCHER		BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00695010	331	15/10	REDRES	155	335043			100.000,00	15/10	12315	18/10	801	AD	NE00695010	100.000,00	
	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 439/5233 - SUDESTE, CONFORME CONTRATO 52/17, PARCELA 59/60.															
SE01376009	322	27/10	RPSAUD	102	335043			400.000,00	28/10	12885	29/10	833	AD	NE01376009	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021 3 TERMO ADITIVO 1/3 PARCELAS															
TOTAL	OUTUBRO							500.000,00								
SE01376010	322	29/11	RPSAUD	102	335043			400.000,00	30/11	14317	30/11	833	AD	NE01376010	400.000,00	
	CONVENIO FIRMADO PARA FUNCIONAMENTO E MANUNTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NAS INSTALACOES DA CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, CONVENIO 001/2021 02/03															
TOTAL	NOVEMBRO							400.000,00								
TOTAL								6.030.000,00							5.530.000,00	500.000,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 202803 ORTOJUF-NUCLEO DE REABILITACAO ORTOPEDICA LTDA EPP CPF/CNPJ : 10.838.734/0001-06 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EO01838	337	05/04	RPSAUD	102	33903099		PRC00449/21	492,00	13/04	03613	13/04	802	AD	NF001532	492,00	
AQUISICAO DE ORTESE DE DENIS BROW PARA ATENDER MAN DADO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE DA SILVA MES SIAS. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 0384 19 001662 -4 QUE O MINISTERIO PUBLICO MOVE CONTRA A SECRETAR IA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA-MG.FICHA:337 RPSAUDE.																
TOTAL	ABRIL							492,00								
EO06322	337	04/10	RPSAUD	102	33903099	DISP001221	PRC01625/21	492,00	06/10	12228	18/10	802	AD	NF001616	492,00	
ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE ORTESE DE DENIS BROW EM BENEFICIO DA CRIANCA MARIA ALICE DA SILVA SOUZA MESSIAS,EM CUM PRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N§:0016624 --41.2019.8.13.0384.FICHA:337-RPSAUDE/MJ.																
TOTAL	OUTUBRO							492,00								
TOTAL								984,00							984,00	0,00

Disp. 12/21

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

disp. 13/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203641 JOSE ANTONIO ALVES GREGORIO CPF/CNPJ : 898.682.776-04 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	PAGAMENTO VOUCHER	BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG07260	168	19/11	PNAE	144	33903007	DISP001321	PRC01659/21	17.740,00								17.740,00
	CHAMADA PUBLICA PARA CONTRATACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES/OU ASSOCIACAO DE AGRICULTORESPARA FORNE CIMENTO DE ALIMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMEN- TICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 168 PNAE.															
TOTAL	NOVEMBRO							17.740,00								
TOTAL								17.740,00							0,00	17.740,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203642 NELIO BARTOLI RAMOS CPF/CNPJ : 114.321.526-53 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG07261	168	19/11	PNAE	144	33903007	DISP001321	PRC01659/21	8.870,00							8.870,00
	CHAMADA PUBLICA PARA CONTRATACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES/OU ASSOCIACAO DE AGRICULTORESPARA FORNE CIMENTO DE ALIMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMEN- TICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 168 PNAE.														
SE07261001	168	26/11	PEJA	144	33903007	DISP001321	PRC01659/21	443,50							443,50
	CONTRATACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES/OU ASSOCIACAO DE AGRICULTORESPARA FORNE CIMENTO DE ALIMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMEN- TICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 168 PNAE. EJA CONTA CONTA 18473X.														
SE07261002	168	26/11	PNACRE	144	33903007	DISP001321	PRC01659/21	2.661,00							2.661,00
	CONTRATACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES/OU ASSOCIACAO DE AGRICULTORESPARA FORNE CIMENTO DE ALIMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMEN- TICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 168 PNAE. PNAC CONTA 18473X.														
SE07261003	168	26/11	PNAP	144	33903007	DISP001321	PRC01659/21	3.104,50							3.104,50
	CONTRATACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES/OU ASSOCIACAO DE AGRICULTORES PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 168 PNAE. PNAP CONTA 18473X.														
SE07261004	168	26/11	PNAF	144	33903007	DISP001321	PRC01659/21	2.661,00							2.661,00
	CONTRATACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES/OU ASSOCIACAO DE AGRICULTORES PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMEN- TICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 168 PNAE.N PNAF CONTA 18473X.														
TOTAL	NOVEMBRO							17.740,00							
TOTAL								17.740,00						0,00	17.740,00

17.740,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203643 ROSA MARIA MACHADO SAGGIORO CPF/CNPJ : 496.871.586-20 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG07262	168	19/11	PNAE	144	33903007	DISP001321	PRC01659/21	17.740,00							17.740,00
	CHAMADA PUBLICA PARA CONTRATACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES/OU ASSOCIACAO DE AGRICULTORESPARA FORNE CIMENTO DE ALIMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMEN- TICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 168 PNAE.														
TOTAL	NOVEMBRO							17.740,00							
TOTAL								17.740,00						0,00	17.740,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Disp. 14/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 203672 ABRANCHES E MORAIS LTDA CPF/CNPJ : 22.584.866/0001-20 PERIODO : TODOS

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
EG06373	189	08/10	ENSINO	101	33903028	DISP001421	PRC01723/21	0,00								
AQUISICAO DE ALCOOL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 E PARA SEGUIR OS PROTOCOLOS DE SEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2021. FICHA 189.																
SE06373001	189	13/10	ENSINO	101	33903028	DISP001421	PRC01723/21	17.970,00	05/11	13491	10/11	74	AD	NF00071555	17.970,00	
AQUISICAO DE ALCOOL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 E PARA SEGUIR OS PROTOCOLOS DE SEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2021. FICHA 189.																
TOTAL	OUTUBRO							17.970,00								
TOTAL								17.970,00							17.970,00	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

busp. 02/21

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00057001	91	06/01		100	33903929			1.727,16	18/01	00387	29/01	5	AD		NE00057001	1.727,16	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021																
SE00058001	440	06/01		100	33903929			1.010,31	18/01	00344	28/01	5	AD		NE00058001	1.010,31	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00059001	114	06/01		100	33903929			586,86	18/01	00386	29/01	5	AD		NE00059001	586,86	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00060001	737	13/01		100	33903901			8.605,50	13/01	00343	28/01	5	AD		NE00060001	8.605,50	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00061001	848	13/01		100	33903929			406,52	13/01	00338	28/01	5	AD		NE00061001	406,52	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00062001	475	13/01		100	33903929			1.123,59	13/01	00337	28/01	5	AD		NE00062001	1.123,59	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00063001	57	13/01		100	33903929			42.883,60	13/01	00336	28/01	5	AD		NE00063001	42.883,60	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00063002	57	13/01		100	33903929			407,81	13/01	00332	28/01	5	AD		NE00063002	407,81	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00064001	65	13/01		100	33903929			16.597,68	13/01	00331	28/01	5	AD		NE00064001	16.597,68	
										13116	04/11	0			NE00064001	-14.391,19	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00065001	67	13/01		100	33903929			2.086,15	13/01	00336	28/01	5	AD		NE00065001	2.086,15	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00093001	302	13/01	ENSINO	101	33903929			25,04	13/01	00330	28/01	74	AD		NE00093001	25,04	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.																
SE00100001	871	13/01		100	33903929			69,25	13/01	00338	28/01	5	AD		NE00100001	69,25	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA																

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00101001	861	13/01		100	33903929			63,63	28/01	00338	28/01	5	AD	FA00101001	63,63	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00102001	854	13/01		100	33903929			81,02	13/01	00337	28/01	5	AD	NE00102001	81,02	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00103001	858	13/01		100	33903929			89,91	28/01	00338	28/01	5	AD	FA01030001	89,91	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021														
SE00094001	773	15/01	ILUMIN	117	33903929			168.925,53	15/01	00015	15/01	154	AD	NE00094001	168.925,53	
		SUBEMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.														
SE00067001	238	22/01	ENSINO	101	33903929			3.983,89	22/01	00323	28/01	74	AD	NE00067001	3.983,89	
		SUBEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 20/01/2021.														
SE00071001	191	22/01	ENSINO	101	33903929			9.397,91	22/01	00323	28/01	74	AD	NE00071001	9.397,91	
		SUBEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 25/01/2021.														
SE00097001	430	26/01	RPSAUD	102	33903929			1.717,08	26/01	00326	28/01	802	AD	NE00097001	1.717,08	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00098001	398	26/01	RPSAUD	102	33903929			19.391,87	27/01	00327	28/01	802	AD	NE00098001	19.391,87	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00099001	314	26/01	RPSAUD	102	33903929			782,01	26/01	00334	28/01	802	AD	NE00099001	782,01	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00099002	314	26/01	RPSAUD	102	33903929			1.670,56	27/01	00333	28/01	802	AD	NE00099002	1.670,56	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00223001	674	26/01	AS.SOC	100	33903929			805,02	26/01	00335	28/01	5	AD	NE00223001	805,02	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.														
SE00224001	548	26/01	BL.GBF	129	33903929			234,14	26/01	00329	28/01	2002	AD	NE00224001	234,14	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA														

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.															
SE00225001	574	26/01	BL.PSB	129	33903929			584,51	26/01	00328	28/01	2011	AD		NE00225001	584,51	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.															
SE00230001	618	26/01	AS.SOC	100	33903929			350,20	26/01	00339	28/01	5	AD		NE00230001	350,20	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.															
SE00231001	590	26/01	AS.SOC	100	33903929			423,74	26/01	00340	28/01	5	AD		NE00231001	423,74	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.															
TOTAL	JANEIRO							284.030,49									
SE00057002	91	09/02		100	33903929			1.824,18	10/02	01176	17/02	22	CH302092		FA00057002	1.824,18	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021															
SE00058002	440	09/02		100	33903929			198,24	10/02	01177	17/02	22	CH309091		FA00058002	198,24	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00059002	114	09/02		100	33903929			1.399,65	10/02	01178	17/02	22	CH309090		FA00059002	1.399,65	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00060002	737	09/02		100	33903901			7.376,73	10/02	01345	22/02	5	AD		FA00060002	7.376,73	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00061002	848	09/02		100	33903929			439,13	10/02	01183	17/02	22	CH309103		FA00061002	439,13	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00062002	475	09/02		100	33903929			983,47	10/02	01182	17/02	22	CH309105		FA00062002	983,47	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00063003	57	09/02		100	33903929			35.922,38	10/02	01022	12/02	5	AD		FA00063003	35.922,38	
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00063004	57	09/02		100	33903929			212,49	10/02	01179	17/02	22	CH309096	FA00063004	212,49	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00064002	65	09/02		100	33903929			15.967,66	10/02	01021	12/02	5	AD	FA00064002	15.967,66	
										13117	04/11	0		FA00064002	-13.932,58	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00065002	67	09/02		100	33903929			2.079,89	10/02	01022	12/02	5	AD	FA00065002	2.079,89	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00067002	238	09/02	ENSINO	101	33903929			3.528,71	10/02	01436	24/02	74	AD	FA00067002	3.528,71	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00071002	191	09/02	ENSINO	101	33903929			7.033,81	10/02	01436	24/02	74	AD	FA00071002	7.033,81	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00093002	302	09/02	ENSINO	101	33903929			26,51	10/02	01437	24/02	74	AD	FA00093002	26,51	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00094002	773	09/02	ILUMIN	117	33903929			197.831,90	10/02							
	REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM VENCIMENTO 21/02/2021.															
SE00097002	430	09/02	RPSAUD	102	33903929			1.630,70	10/02	01174	17/02	833	CH302940	FA00097002	1.630,70	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00099003	314	09/02	RPSAUD	102	33903929			2.518,48	10/02	01174	17/02	833	CH302940	FA00099003	2.518,48	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/02/2019.															
SE00100002	871	09/02		100	33903929			70,66	10/02	01183	17/02	22	CH309103	FA00100002	70,66	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00101002	861	09/02		100	33903929			53,16	10/02	01183	17/02	22	CH309103	FA00101002	53,16	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															
SE00102002	854	09/02		100	33903929			88,28	10/02	01182	17/02	22	CH309105	FA00102002	88,28	
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00103002	858	09/02		100	33903929			84,13	10/02	01183	17/02	22	CH309103	FA00103002	84,13	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021																
SE00063005	57	11/02		100	33903929			684,30	12/02							
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.																
SE00223002	674	11/02	AS.SOC	100	33903929			618,55	11/02	01332	22/02	22	CH309128	FA00223002	618,55	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.																
SE00224002	548	11/02	FNAS	129	33903929			250,76	11/02	01348	22/02	2002	AD	FA00224002	250,76	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021. BL.GBF CONTA 31.018-2																
SE00225002	574	11/02	FNAS	129	33903929			596,42	11/02	01346	22/02	2011	AD	FA00225002	596,42	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021. BL.PSB CONTA: 31.026-3																
SE00768001	591	11/02	BL.MAC	129	33903929			406,35	11/02	01350	22/02	2000	AD	FA00768001	406,35	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/02/2021. BL.MAC CONTA: 32914-2																
SE00769001	512	11/02	AS.SOC	100	33903929			88,28	11/02	01330	22/02	22	CH309133	FA00769001	88,28	
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.																
SE00770001	619	11/02	FEAS	156	33903929			318,23	11/02	01351	22/02	2029	AD	FA00770001	318,23	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA APRESENTADA COM VENCIMENTO EM 21/02/2021. DINA/FEAS CONTA: 27859-9																
SE00094003	773	12/02	ILUMIN	117	33903929			193.763,37	12/02	00945	12/02	154	AD	NE00094003	193.763,37	
SUBEMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, MES DE JANEIRO/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO.																
SE00098002	398	12/02	RPSAUD	102	33903929			18.183,59	12/02	01195	18/02	802	AD	FA00098002	18.183,59	
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/02/2021.																
AS00063005	57	18/02		100	33903929			-684,30	12/02							
FEITO INDEVIDAMENTE.																
AS00094002	773	18/02	ILUMIN	117	33903929			-197.831,90	10/02							

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	FEITO EM DUPLICIDADE															
SE00223003	674	18/02	AS.SOC	100	33903929			1.419,06	19/02	01413	24/02	5	AD	FA00223003	1.419,06	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021 E 21/02/2021.															
TOTAL	FEVEREIRO							297.082,87								
SE00057003	91	12/03		100	33903929			2.045,43	16/03	02561	19/03	152	AD	FA00057003	2.045,43	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021															
SE00058003	440	12/03		100	33903929			1.286,05	17/03	02508	18/03	22	CH309235	FA00058003	1.286,05	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00059003	114	12/03		100	33903929			539,52	16/03	02512	18/03	22	CH309234	FA00059003	539,52	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00061003	848	12/03		100	33903929			439,63	16/03	02514	18/03	134	CH900109	FA00061003	439,63	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00062003	475	12/03		100	33903929			954,63	16/03	02974	31/03	151	AD	FA00062003	954,63	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00097003	430	12/03	RPSAUD	102	33903929			1.507,15	16/03	02564	19/03	802	AD	FA00097003	1.507,15	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00100003	871	12/03		100	33903929			87,00	16/03	02514	18/03	134	CH900109	FA00100003	87,00	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00101003	861	12/03		100	33903929			61,33	16/03	02514	18/03	134	CH900109	FA00101003	61,33	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00102003	854	12/03		100	33903929			83,97	16/03	02514	18/03	134	CH900109	FA00102003	83,97	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.															
SE00103003	858	12/03		100	33903929			84,07	16/03	02514	18/03	134	CH900109	FA00103003	84,07	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021														
SE00063006	57	13/03		100	33903929			2.937,26	16/03	02562	19/03	152	AD	FA00063006	2.937,26	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00063007	57	13/03		100	33903929			443,85	17/03	02629	23/03	22	CH309244	FA00063007	443,85	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00063008	57	13/03		100	33903929			42.592,04	17/03	02559	19/03	152	AD	FA00063008	42.592,04	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00064003	65	13/03		100	33903929			13.352,39	16/03	02562	19/03	152	AD	FA00064003	13.352,39	
										13118	04/11	0		FA00064003	-11.272,22	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00065003	67	13/03		100	33903929			2.129,98	17/03	02559	19/03	152	AD	FA00065003	2.129,98	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00067003	238	13/03	ENSINO	101	33903929			3.719,47	16/03	02567	19/03	74	AD	FA00067003	3.719,47	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00071003	191	13/03	ENSINO	101	33903929			9.503,73	16/03	02566	19/03	74	AD	FA00071003	9.503,73	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00093003	302	13/03	ENSINO	101	33903929			25,18	16/03	02510	18/03	865	CH300477	FA00093003	25,18	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00099004	314	13/03	RPSAUD	102	33903929			8.244,40	17/03	02563	19/03	802	AD	FA00099004	8.244,40	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00224003	548	13/03	FNAS	129	33903929			278,29	17/03	02571	19/03	2002	AD	FA00224003	278,29	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO														

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		EM 21/03/2021. FNAS/BL.GBF CONTA: 31.018-2														
SE00768002	591	13/03	FNAS	129	33903929			595,76	17/03	02569	19/03	2000	AD	FA00768002	595,76	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/03/2021 FNAS/PAEFI. BL.MAC CONTA: 32.914-2 CREAS														
SE00769002	512	13/03	AS.SOC	100	33903929			83,12	17/03	02509	18/03	22	CH309229	FA00769002	83,12	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.(TERCEIRA IDADE)														
SE00060003	737	15/03		100	33903901			7.444,39	17/03	02560	19/03	152	AD	FA00060003	7.444,39	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00098003	398	15/03	RPSAUD	102	33903929			13.996,23	17/03	02565	19/03	802	AD	FA00098003	13.996,23	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00223004	674	15/03	AS.SOC	100	33903929			578,30	17/03	02511	18/03	22	CH309230	FA00223004	578,30	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021.														
SE00225003	574	15/03	FNAS	129	33903929			753,38	17/03	02570	19/03	2011	AD	FA00225003	753,38	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/03/2021. RECURSO FNAS/PAIF CONTA: 31.026-3 PROTECAO SOCIAL BASICA/CRAS.														
SE00768003	591	15/03	FNAS	129	33903929			424,68	17/03	02568	19/03	2000	AD	FA00768003	424,68	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 23/03/2021. RECURSO FNAS/PAEFI CONTA N§ 32.914-2. CASA DO ACONCHEGO.														
SE00770002	619	15/03	FEAS	156	33903929			308,71	17/03	02572	19/03	2029	AD	FA00770002	308,71	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA APRESENTADA COM VENCIMENTO EM 21/03/2021. DINA/FEAS CONTA: 27.859-9 CASA CIDADAO														
SE01430001	47	22/03		100	44906102			10.000,00	22/03							
		AQUISIAO DE IMOVEL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO,26 CENTRO, PARA USO DESTA MUNICIPALIDADE, ONDE O MES-MO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO MUNICIPAL DE ACOR-DO COM A LEI 4.554 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.														
SE00094004	773	29/03	ILUMIN	117	33903929			197.831,90	29/03	03102	29/03	154	AD	NE00094004	197.831,90	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	SUBEMPENHO REFERENTE A ILUMINAAO PUBLICA PUBLICA, DO MES DE MARO/2021																
SE00094005	773	31/03	ILUMIN	117	33903929			160.201,47	31/03	03648	31/03	154	AD		NE00094005	160.201,47	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MARO/21, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.																
TOTAL	MARCO							482.533,31									
SE00057004	91	14/04		100	33903929			2.446,01	15/04	04658	11/05	151	AD		NE00057004	2.446,01	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021																
SE00058004	440	14/04		100	33903929			2.295,66	15/04	03817	20/04	151	AD		NE00058004	2.295,66	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.																
SE00059004	114	14/04		100	33903929			590,53	15/04	03878	23/04	5	AD		NE00059004	590,53	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.																
SE00060004	737	14/04		100	33903901			7.596,36	15/04	03816	20/04	151	AD		NE00060004	7.596,36	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.																
SE00061004	848	14/04		100	33903929			555,54	15/04	03818	20/04	151	AD		NE00061004	555,54	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.																
SE00062004	475	14/04		100	33903929			1.121,03	15/04	03815	20/04	151	AD		NE00062004	1.121,03	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.																
SE00063009	57	14/04		100	33903929			43.710,94	15/04	03866	23/04	5	AD		NE00063009	43.710,94	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. (AGRUP 063/030)																
SE00063010	57	14/04		100	33903929			2.856,04	15/04	03872	23/04	5	AD		NE00063010	2.856,04	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.(AGRUP.063/85- PARCIAL + AGRUP.063/075)																
SE00064004	65	14/04		100	33903929			13.636,30	15/04	03872	23/04	5	AD		NE00064004	13.636,30	
										13119	04/11	0			NE00064004	-11.568,92	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. (AGRUP. 063/085- PARCIAL)														
SE00065004	67	14/04			100	33903929		1.988,26	15/04	03866	23/04	5	AD	NE00065004	1.988,26	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.(PARCIAL DO AGRUP 063/030)														
SE00067004	238	14/04	ENSINO		101	33903929		3.777,57	15/04	03789	20/04	74	AD	NE00067004	3.777,57	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00071004	191	14/04	ENSINO		101	33903929		12.029,98	15/04	03788	20/04	74	AD	NE00071004	12.029,98	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00093004	302	14/04	ENSINO		101	33903929		25,61	15/04	03790	20/04	74	AD	NE00093004	25,61	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00097004	430	14/04	RPSAUD		102	33903929		1.793,63	15/04	03876	23/04	802	AD	NE00097004	1.793,63	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. (AGRUP. 063/009)														
SE00098004	398	14/04	RPSAUD		102	33903929		14.394,89	15/04	03867	23/04	802	AD	NE00098004	14.394,89	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00099005	314	14/04	RPSAUD		102	33903929		9.061,26	15/04	03874	23/04	802	AD	NE00099005	9.061,26	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00100004	871	14/04			100	33903929		41,76	15/04	03818	20/04	151	AD	NE00100004	41,76	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00101004	861	14/04			100	33903929		47,61	15/04	03818	20/04	151	AD	NE00101004	47,61	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00102004	854	14/04			100	33903929		83,53	15/04	03818	20/04	151	AD	NE00102004	83,53	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.														
SE00103004	858	14/04			100	33903929		83,53	15/04	03818	20/04	151	AD	NE00103004	83,53	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA														

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021															
SE00768004	591	14/04	FNAS	129	33903929			478,68	22/04	03870	23/04	2000	AD	NE00768004	478,68	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. FNAS/PAEFI CONTA N§ 32.9 14-2 CASA DO ACONCHEGO.															
SE00769003	512	14/04	AS.SOC	100	33903929			83,53	22/04	03873	23/04	5	AD	NE00769003	83,53	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. TERCEIRA IDADE.															
SE00223005	674	20/04	AS.SOC	100	33903929			529,63	22/04	03871	23/04	151	AD	NE00223005	529,63	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. AGRUP. 0063/080.															
SE00224004	548	20/04	FNAS	129	33903929			446,93	22/04	03877	23/04	2002	AD	NE00224004	446,93	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/01/2021. CONTA: 31.018-2 BL.GBF AGRUP. 0063/ 024.															
SE00225004	574	20/04	FNAS	129	33903929			731,95	22/04	03875	23/04	2011	AD	NE00225004	731,95	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. BL.PSB CONTA:31.026-3 AGRUP.063/023 CRAS.															
SE00230002	618	20/04	AS.SOC	100	33903929			294,89	22/04	03869	23/04	151	AD	NE00230002	294,89	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021. FEAS CONTA: 27.859-9 AGRUP. 063/025 CASA DO CIDADAO.															
SE00231002	590	20/04	AS.SOC	100	33903929			755,50	22/04	03868	23/04	151	AD	NE00231002	755,50	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/04/2021.															
SE00094006	773	30/04	ILUMIN	117	33903929			162.740,38	30/04	04646	30/04	154	AD	NE00094006	162.740,38	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM VENCIMENTO 30/04/2021.															
TOTAL	ABRIL							284.197,53								
SE00057005	91	11/05		100	33903929			2.263,23	13/05	05018	20/05	151	AD	NE00057005	2.263,23	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021															
SE00058005	440	11/05		100	33903929			2.205,68	13/05	05019	20/05	5	AD	NE00058005	2.205,68	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021.															
SE00059005	114	11/05		100	33903929			557,31	13/05	04845	18/05	151	AD	NE00059005	557,31	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021.															
SE00060005	737	11/05		100	33903901			8.564,21	12/05	04856	18/05	5	AD	NE00060005	8.564,21	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/070.															
SE00061005	848	11/05		100	33903929			430,70	13/05	04858	18/05	151	AD	NE00061005	430,70	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP.0063/020 - 1															
SE00062005	475	11/05		100	33903929			1.336,55	13/05	04844	18/05	151	AD	NE00062005	1.336,55	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021.															
SE00063011	57	11/05		100	33903929			46.839,15	13/05	04857	18/05	5	AD	NE00063011	46.839,15	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 063/030 - 1.															
SE00063012	57	11/05		100	33903929			2.755,57	13/05	04843	18/05	151	AD	NE00063012	2.755,57	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/085 - 2 E AGRUP. 063/075.															
SE00064005	65	11/05		100	33903929			11.953,63	13/05	04843	18/05	151	AD	NE00064005	11.953,63	
										13120	04/11	0		NE00064005	-10.804,37	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/085 - 1															
SE00065005	67	11/05		100	33903929			1.975,31	13/05	04857	18/05	5	AD	NE00065005	1.975,31	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/030 (ITENS 54 E 56)															
SE00067005	238	11/05	ENSINO	101	33903929			3.519,85	12/05	04934	19/05	74	AD	NE00067005	3.519,85	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/060.														
SE00071005	191	11/05	ENSINO	101	33903929			10.346,88	12/05	04933	19/05	74	AD	NE00071005	10.346,88	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/065														
SE00093005	302	11/05	ENSINO	101	33903929			25,33	12/05	04922	19/05	74	AD	NE00093005	25,33	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/016.														
SE00097005	430	11/05	RPSAUD	102	33903929			1.841,05	12/05	04928	19/05	802	AD	NE00097005	1.841,05	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/009.														
SE00098005	398	11/05	RPSAUD	102	33903929			14.215,37	12/05	04929	19/05	802	AD	NE00098005	14.215,37	
		EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/010.														
SE00099006	314	11/05	RPSAUD	102	33903929			9.039,70	13/05	04930	19/05	802	AD	NE00099006	9.039,70	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/013.														
SE00100005	871	11/05		100	33903929			42,22	13/05	04858	18/05	151	AD	NE00100005	42,22	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 063/020 - 5														
SE00101005	861	11/05		100	33903929			53,20	13/05	04858	18/05	151	AD	NE00101005	53,20	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP.00 63/020 - 4.														
SE00102005	854	11/05		100	33903929			84,44	13/05	04858	18/05	151	AD	NE00102005	84,44	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP.063/020 - 2.														
SE00103005	858	11/05		100	33903929			84,44	13/05	04858	18/05	151	AD	NE00103005	84,44	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021 AGRUP. 063/020 - 3														
SE00223006	674	11/05	AS.SOC	100	33903929			544,70	13/05	05133	21/05	5	AD	NE00223006	544,70	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA														

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. AGRUP. 0063/080														
SE00224005	548	11/05	FNAS	129	33903929			373,26	13/05	05105	21/05	2002	AD	NE00224005	373,26	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. CONTA 31.018-2 BL.GBF														
SE00225005	574	11/05	FNAS	129	33903929			708,42	13/05	05106	21/05	2011	AD	NE00225005	708,42	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. FNAS/PAIF - CONTA: 31.026-3 BL.PSB														
SE00230003	618	11/05	AS.SOC	100	33903929			342,02	13/05	05131	21/05	5	AD	NE00230003	342,02	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/05/2021.														
SE00768005	591	11/05	FNAS	129	33903929			1.150,22	13/05	05025	21/05	2000	AD	NE00768005	1.150,22	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/05/2021.CONTA 32.914-2 BL.MAC RECURSO FNAS/PAEFI														
SE00769004	512	11/05	AS.SOC	100	33903929			84,44	13/05	05132	21/05	5	AD	NE00769004	84,44	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/05/2021.														
AS01430001	47	27/05		100	44906102			-10.000,00	22/03							
		FEITO INDEVIDAMENTE.														
SE02710001	903	27/05		100	46907101			10.000,00	28/05	05387	28/05	5	AD	NE02710001	10.000,00	
		PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI 4.554 DE 22/12/2020 SENDO ESTE SUBEMPENHO 01/67.														
SE02710002	903	27/05		100	46907101			15.000,00	28/05	05421	28/05	5	AD	NE02710002	15.000,00	
		PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI 4.554 DE 22/12/2020 SENDO ESTE SUBEMPENHO 02/67														
SE00094007	773	31/05	ILUMIN	117	33903929			165.273,32	31/05	06511	31/05	154	AD	NE00094007	165.273,32	
		EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM VENCIMENTO 31/05/2021.														
TOTAL		MAIO						301.610,20								
SE00057006	91	11/06		100	33903929			1.236,36	16/06	06419	18/06	151	AD	NE00057006	1.236,36	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021														

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	AGRUP./SUB.AGRUP. 063/045.															
SE00058006	440	11/06	100	33903929				1.835,39	16/06	06418	18/06	151	AD	NE00058006	1.835,39	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/040															
SE00059006	114	11/06	100	33903929				452,42	16/06	06493	21/06	5	AD	NE00059006	452,42	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB: 063/095															
SE00060006	737	11/06	100	33903901				6.079,90	16/06	06379	17/06	5	AD	NE00060006	6.079,90	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.: 0063/070.															
SE00062006	475	11/06	100	33903929				1.330,69	16/06	06708	25/06	5	AD	NE00062006	1.330,69	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP.SUB-AGRUP. 0063/050.															
SE00065006	67	11/06	100	33903929				1.286,92	16/06	06440	18/06	5	AD	NE00065006	1.286,92	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/030 (PARCIAL)															
SE00100006	871	11/06	100	33903929				42,79	16/06	06648	25/06	5	AD	NE00100006	42,79	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020															
SE00101006	861	11/06	100	33903929				46,11	16/06	06648	25/06	5	AD	NE00101006	46,11	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020															
SE00102006	854	11/06	100	33903929				83,41	16/06	06648	25/06	5	AD	NE00102006	83,41	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020															
SE00103006	858	11/06	100	33903929				85,56	16/06	06648	25/06	5	AD	NE00103006	85,56	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021 AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020															
SE02710003	903	11/06	100	46907101				15.000,00	11/06	06262	14/06	5	AD	RB02710003	15.000,00	
	PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	4.554 DE 22/12/2020. 03 DE 67 PARCELAS															
SE00061006	848	14/06		100	33903929			437,48	16/06	06648	25/06	5	AD	NE00061006	437,48	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020															
SE00063013	57	14/06		100	33903929			40.929,58	16/06	06440	18/06	5	AD	NE00063013	40.929,58	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUPO/SUB.AGRUP 63/030															
SE00063014	57	14/06		100	33903929			3.915,40	16/06	06439	18/06	5	AD	NE00063014	3.915,40	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/085 E 063/075															
SE00064006	65	14/06		100	33903929			9.079,17	16/06	06439	18/06	5	AD	NE00064006	9.079,17	
										13121	04/11	0		NE00064006	-8.082,15	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/085.															
SE00067006	238	14/06	ENSINO	101	33903929			4.572,23	16/06	06436	18/06	74	AD	NE00067006	4.572,23	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB-AGRUP. 063/060.															
SE00093006	302	14/06	ENSINO	101	33903929			25,01	16/06	06437	18/06	74	AD	NE00093006	25,01	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB-AGRUP. 063/016.															
SE00097006	430	14/06	RPSAUD	102	33903929			1.509,81	16/06	06408	18/06	802	AD	NE00097006	1.509,81	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/009															
SE00098006	398	14/06	RPSAUD	102	33903929			9.011,51	16/06	06407	18/06	802	AD	NE00098006	9.011,51	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB-AGRUP. 063/010															
SE00099007	314	14/06	RPSAUD	102	33903929			6.165,94	16/06	06406	18/06	802	AD	NE00099007	6.165,94	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP/SUB-AGRUP. 063/013.															
SE00071006	191	15/06	ENSINO	101	33903929			8.058,40	16/06	06438	18/06	74	AD	NE00071006	8.058,40	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP./SUB.AGRUP. 063/065.															
SE00223007	674	17/06	AS.SOC	100	33903929			286,60	18/06	06496	21/06	5	AD		NE00223007	286,60	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP./SUB.AGRUP. 063/080															
SE00224006	548	17/06	FNAS	129	33903929			290,08	18/06	06500	21/06	2000	AD		NE00224006	290,08	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. CONTA 32914-2 BL.MAC AGRUP./SUB.AGRUP. 063/024															
SE00225006	574	17/06	FNAS	129	33903929			426,43	18/06	06499	21/06	2011	AD		NE00225006	426,43	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. BL.PSB CONTA 31.026-3 AGRUP./SUB.AGRUP. 063/023															
SE00230004	618	17/06	AS.SOC	100	33903929			201,27	18/06	06495	21/06	5	AD		NE00230004	201,27	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP./SUB.AGRUP. 063/025															
SE00231003	590	17/06	AS.SOC	100	33903929			835,71	18/06	06494	21/06	5	AD		NE00231003	835,71	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP./SUB.AGRUP. 063/014 E AGRUP./SUB.AGRUP. 063/018															
SE00769005	512	17/06	AS.SOC	100	33903929			85,14	18/06	06497	21/06	5	AD		NE00769005	85,14	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/06/2021. AGRUP./SUB.AGRUP. 063/015															
SE00094008	773	30/06	ILUMIN	117	33903929			160.629,60	30/06	08197	30/06	154	AD		NE00940008	160.629,60	
		EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM VENCIMENTO 30/06/2021.															
TOTAL		JUNHO						273.938,91									
SE02710004	903	07/07		100	46907101			15.000,00	08/07	07394	09/07	5	AD		NE00271004	15.000,00	
		PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI 4.554 DE 22/12/2020 EM 4/67 PARCELAS.															
SE00057007	91	12/07		100	33903929			955,77	14/07	08099	23/07	5	AD		NE00057007	955,77	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL															

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021 AGRUP/SUB.AGRUP. 063/045.														
SE00058007	440	12/07		100	33903929			1.662,87	14/07	08032	22/07	151	AD	NE00058007	1.662,87	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/040														
SE00058008	440	12/07		100	33903929			86,87	14/07	08033	22/07	151	AD	NE00058008	86,87	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP.063/035.														
SE00059007	114	12/07		100	33903929			445,83	14/07	07991	21/07	22	CH309597	NE00059007	445,83	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/095.														
SE00060007	737	12/07		100	33903901			2.875,67	14/07	07880	20/07	151	AD	NE00060007	2.875,67	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/070.														
SE00062007	475	12/07		100	33903929			1.584,89	14/07	08031	22/07	151	AD	NE00062007	1.584,89	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/050.														
SE00063015	57	12/07		100	33903929			42.923,83	14/07	08102	23/07	5	AD	NE00063015	42.923,83	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP.063/030.														
SE00064007	65	12/07		100	33903929			8.564,39	14/07	08104	23/07	5	AD	NE00064007	8.564,39	
										13122	04/11	0		NE00064007	-7.575,00	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP.063/085 - 1														
SE00065007	67	12/07		100	33903929			1.048,73	14/07	08102	23/07	5	AD	NE00065007	1.048,73	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP.063/030.														
SE00067007	238	12/07	ENSINO	101	33903929			3.886,73	14/07	07875	20/07	74	AD	NE00067007	3.886,73	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/060.														
SE00071007	191	12/07	ENSINO	101	33903929			8.644,59	14/07	07873	20/07	74	AD	NE00071007	8.644,59	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA														

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
							ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/065.									
SE00093007	302	12/07	ENSINO	101	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/016.	26,07	14/07	07874	20/07	74	AD	NE00093007	26,07	
SE00097007	430	12/07	RPSAUD	102	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB-AGRUP. 063/009	1.195,46	14/07	08028	22/07	802	AD	NE00097007	1.195,46	
SE00098007	398	12/07	RPSAUD	102	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/010.	8.604,39	14/07	08026	22/07	802	AD	NE00098007	8.604,39	
SE00099008	314	12/07	RPSAUD	102	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/013.	5.309,40	14/07	08027	22/07	802	AD	NE00099008	5.309,40	
SE00102007	854	12/07		100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020 - 2	86,96	13/07	08030	22/07	151	AD	NE00102007	86,96	
SE00103007	858	12/07		100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021 AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020 - 3	91,77	14/07	08030	22/07	151	AD	NE00103007	91,77	
SE00223008	674	12/07	AS.SOC	100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/080.	214,14	14/07	07991	21/07	22	CH309597	NE00223008	214,14	
SE00224007	548	12/07	FNAS	129	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. CONTA 31.018-2 BL.GBF AGRUP/SUB.AGRUP. 063/024.	245,41	14/07	07913	20/07	2002	AD	NE00224007	245,41	
SE00225007	574	12/07	FNAS	129	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. CONTA 31.026-3 BL.PSB AGRUP/SUB.AGRUP. 063/023.	421,18	14/07	07896	20/07	2011	AD	NE00225007	421,18	

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00230005	618	12/07	AS.SOC	100	33903929			183,00	14/07	07991	21/07	22	CH309597	NE00230005	183,00	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/025.															
SE00231004	590	12/07	AS.SOC	100	33903929			846,21	14/07	07991	21/07	22	CH309597	NE00231004	846,21	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/014 E 063/018.															
SE00769006	512	12/07	AS.SOC	100	33903929			86,96	14/07	07991	21/07	22	CH309597	NE00769006	86,96	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/015.															
SE00061007	848	13/07		100	33903929			582,98	13/07	08030	22/07	151	AD	NE00061007	582,98	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP./SUB-AGRUP. 063/020 - 1.															
SE00063016	57	13/07		100	33903929			2.337,07	14/07	08104	23/07	5	AD	NE00063016	2.337,07	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP/SUB-AGRUP.063/085 E AGRUP/SUB-AGRUP. 063/075.															
SE00100007	871	13/07		100	33903929			62,09	14/07	08030	22/07	151	AD	NE00100007	62,09	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP./SUB-AGRUP. 063/020 -5															
SE00101007	861	13/07		100	33903929			45,72	14/07	08030	22/07	151	AD	NE00101007	45,72	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/07/2021. AGRUP./SUB-AGRUP. 063/020 - 4.															
TOTAL	JULHO							108.018,98								
SE00094009	773	02/08	ILUMIN	117	33903929			189.183,21	02/08	10021	02/08	154	AD	NE00094009	189.183,21	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM VENCIMENTO 31/08/2021.															
SE02710005	903	10/08		100	46907101			15.000,00	10/08	09110	13/08	5	AD	NE02710005	15.000,00	
	PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI 4.554 DE 22/12/2020 EM 67 PARCELAS.5/67															
SE00057008	91	16/08		100	33903929			759,43	17/08	09364	20/08	151	AD	NE00057008	759,43	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA															

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021																
SE00058009	440	16/08		100	33903929			1.395,42	17/08	09712	26/08	5	AD		NE00058009	1.395,42	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00059008	114	16/08		100	33903929			511,32	17/08	09363	20/08	151	AD		NE00059008	511,32	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00060008	737	16/08		100	33903901			11.343,28	17/08	09227	18/08	5	AD		NE00060008	11.343,28	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00061008	848	16/08		100	33903929			497,43	17/08	09347	20/08	5	AD		NE00061008	497,43	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00062008	475	16/08		100	33903929			2.528,70	17/08	09346	20/08	5	AD		NE00062008	2.528,70	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00063017	57	16/08		100	33903929			44.135,04	17/08	09204	18/08	5	AD		NE00063017	43.855,08	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00063018	57	16/08		100	33903929			167,24	17/08	09219	18/08	151	AD		NE00063018	167,24	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00093008	302	16/08	ENSINO	101	33903929			27,53	17/08	09706	26/08	74	AD		NE00093008	27,53	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00096001	413	16/08	BLATB	159	33903929			7.619,88	17/08	09952	31/08	907	AD		NE00096001	7.619,88	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00097008	430	16/08	RPSAUD	102	33903929			964,53	17/08	09963	31/08	802	AD		NE00097008	964,53	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.																
SE00099009	314	16/08	RPSAUD	102	33903929			4.939,28	17/08	09962	31/08	802	AD		NE00099009	4.939,28	

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
							EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00100008	871	16/08		100	33903929			100,62	17/08	09347	20/08	5	AD	NE00100008	100,62	
							EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00101008	861	16/08		100	33903929			48,95	17/08	09347	20/08	5	AD	NE00101008	48,95	
							EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA. COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00102008	854	16/08		100	33903929			161,49	17/08	09347	20/08	5	AD	NE00102008	161,49	
							EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00103008	858	16/08		100	33903929			98,30	17/08	09347	20/08	5	AD	NE00103008	98,30	
							EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021									
AS00063017	57	17/08		100	33903929			-279,96								
							ANULAAO PARCIAL									
SE00063019	57	17/08		100	33903929			279,96	17/08	09204	18/08	5	AD	NE00063019	279,96	
							EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00063020	57	17/08		100	33903929			11.375,57	17/08	09224	18/08	5	AD	NE00063020	11.375,57	
							EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00063021	57	17/08		100	33903929			989,39	17/08	09224	18/08	5	AD	NE00063021	989,39	
							EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00067008	238	17/08	ENSINO	101	33903929			4.008,17	17/08	09703	26/08	74	AD	NE00067008	4.008,17	
							EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00071008	191	17/08	ENSINO	101	33903929			8.791,00	17/08	09705	26/08	74	AD	NE00071008	8.791,00	
							EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									
SE00223009	674	17/08	AS.SOC	100	33903929			205,49	17/08	09716	26/08	5	AD	NE00223009	205,49	
							EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.									

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00224008	548	17/08	FNAS	129	33903929			205,13	17/08	09699	26/08	2002	AD	NE00224008	205,13	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021. BL.GBF															
SE00768006	591	17/08	FNAS	129	33903929			259,80	17/08	09704	26/08	2000	AD	NE00768006	259,80	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/08/2021. BL.MAC															
SE00769007	512	17/08	AS.SOC	100	33903929			91,78	17/08	09715	26/08	5	AD	NE00769007	91,78	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.															
SE00770003	619	17/08	FEAS	156	33903929			247,46	17/08	09681	26/08	2029	AD	NE00770003	247,46	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA APRESENTADA COM VENCIMENTO EM 21/08/2021. DINA/FEAS															
SE04958001	501	17/08		100	33903929			122,59	17/08	09714	26/08	5	AD	NE04958001	122,59	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAAO, COM VENCIMENTO 21/08/2021															
SE00223010	674	21/08	AS.SOC	100	33903929			223,39	31/08	09967	31/08	151	AD	NE00223010	223,39	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021.															
SE00225008	574	21/08	FNAS	129	33903929			413,08	31/08	09951	31/08	2011	AD	NE00225008	413,08	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/08/2021. BL.PSB															
EO05540	57	31/08		100	33903929			5.895,07	31/08	10144	02/09	22	AD	NE05540	5.895,07	
	SALDO DEVEDOR DE ILUMINAAO PUBLICA COMPETENCIA 08/2021															
SE00094010	773	31/08	ILUMIN	117	33903929			186.078,01	31/08	10523	31/08	154	AD	NE00094010	186.078,01	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM VENCIMENTO 20/09/2021.															
TOTAL	AGOSTO							498.387,58								
EO05761	57	13/09		100	33903929			77.478,66	14/09	10711	15/09	5	AD	NE05761	77.478,66	
	SALDO DEVEDOR DE ILUMINAO PUBLICA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021.															
SE00057009	91	13/09		100	33903929			810,33	14/09	10735	15/09	151	AD	NE00057009	810,33	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL															

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		DE FAZENDA. COM VENCIMENTO EM 21/09/2021 AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/045.														
SE00058010	440	13/09		100	33903929			1.141,07	14/09	10736	15/09	151	AD	NE00058010	1.141,07	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/040														
SE00059009	114	13/09		100	33903929			345,44	14/09	10734	15/09	151	AD	NE00059009	345,44	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/095														
SE00060009	737	13/09		100	33903901			8.676,72	14/09	10792	16/09	5	AD	NE00060009	8.676,72	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB: 063/070														
SE00061009	848	13/09		100	33903929			611,41	14/09	10732	15/09	151	AD	NE00061009	611,41	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB-AGRUP: 063/020 - I														
SE00062009	475	13/09		100	33903929			2.089,02	14/09	10737	15/09	151	AD	NE00062009	2.089,02	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/050.														
SE00063022	57	13/09		100	33903929			50.774,30	14/09	10744	15/09	5	AD	NE00063022	50.774,30	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/030 - II, 063/075, 063/085 - II.														
SE00064008	65	13/09		100	33903929			8.873,15	14/09	10744	15/09	5	AD	NE00064008	8.873,15	
										13123	04/11	0		NE00064008	-7.911,92	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/085														
SE00065008	67	13/09		100	33903929			880,06	14/09	10744	15/09	5	AD	NE00065008	880,06	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR. COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/030 - I														
SE00067009	238	13/09	ENSINO	101	33903929			3.614,02	14/09	10738	15/09	74	AD	NE00067009	3.614,02	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/060														
SE00071009	191	13/09	ENSINO	101	33903929			11.142,58	14/09	10739	15/09	74	AD	NE00071009	11.142,58	

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/065.														
SE00093009	302	13/09	ENSINO	101	33903929			29,02	14/09	10740	15/09	74	AD	NE00093009	29,02	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/016														
SE00097009	430	13/09	RPSAUD	102	33903929			616,56	14/09	10742	15/09	802	AD	NE00097009	616,56	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/009.														
SE00098008	398	13/09	RPSAUD	102	33903929			7.739,39	14/09	10743	15/09	802	AD	NE00098008	7.739,39	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/010														
SE00099010	314	13/09	RPSAUD	102	33903929			5.169,22	13/09	10741	15/09	802	AD	NE00099010	5.169,22	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021.														
SE00100009	871	13/09		100	33903929			59,02	14/09	10732	15/09	151	AD	NE00100009	59,02	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/020 - II														
SE00101009	861	13/09		100	33903929			51,28	14/09	10732	15/09	151	AD	NE00101009	51,28	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/020 - III														
SE00102009	854	13/09		100	33903929			212,73	14/09	10732	15/09	151	AD	NE00102009	212,73	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB-AGRUP: 063/020 - IV														
SE00103009	858	13/09		100	33903929			96,76	14/09	10732	15/09	151	AD	NE00103009	96,76	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021 AGRUP/SUB-AGRUP.: 063/020 - V														
SE00223011	674	13/09	AS.SOC	100	33903929			216,75	14/09	10874	17/09	5	AD	NE00223011	216,75	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/080.														
SE00224009	548	13/09	FNAS	129	33903929			202,25	14/09	10901	17/09	2002	AD	NE00224009	202,25	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA														

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. CONTA 31.018-2 BL.GBF															
SE00225009	574	13/09	FNAS	129	33903929			429,67	14/09	10897	17/09	2011	AD	NE00225009	429,67	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. CONTA 31.026-3 BLPSB RECURSO FNAS/ PAIF. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/023.															
SE00230006	618	13/09	AS.SOC	100	33903929			236,12	14/09	10875	17/09	5	AD	NE00230006	236,12	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/025.															
SE00768007	591	13/09	FNAS	129	33903929			509,97	14/09	10903	17/09	2000	AD	NE00768007	509,97	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. CONTA 32.914-2 BL.MAC RECURSO FNAS/PAEFI - AGRUP/SUB.AGRUP: 63/14, 63/18															
SE00769008	512	13/09	AS.SOC	100	33903929			96,76	14/09	10873	17/09	5	AD	NE00769008	96,76	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/09/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/015															
SE04958002	501	13/09		100	33903929			257,24	14/09	10733	15/09	151	AD	NE04958002	257,24	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAAO, COM VENCIMENTO 21/09/2021 AGRUP/SUB.AGRUP.: 0063/035															
SE02710006	903	14/09		100	46907101			15.000,00	14/09	10745	15/09	5	AD	NE02710006	15.000,00	
	PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI 4.554 DE 22/12/2020 EM 67 PARCELAS.06/67															
SE00094011	773	30/09	ILUMIN	117	33903929			183.054,32	30/09	11884	30/09	154	AD	NE00094011	183.054,32	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM VENCIMENTO 15/10/2021.															
TOTAL	SETEMBRO							380.413,82								
EO06368	57	06/10		100	33903929			80.407,13	06/10	12125	13/10	5	AD	NE06368	80.407,13	
	SALDO DEVEDOR DE ILUMINAAO PUBLICA COMPETENCIA OUTUBRO/2021															
SE02710007	903	06/10		100	46907101			15.000,00	07/10	11855	07/10	5	AD	NE02710007	15.000,00	
	PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI 4.554 DE 22/12/2020 EM 67 PARCELAS. 07/67															
SE00057010	91	08/10		100	33903929			1.285,50	14/10	12281	15/10	151	AD	NE00057010	1.285,50	

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
							EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021 AGRUP/SUB.AGRUP:063/045.									
SE00058011	440	08/10		100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP:063/040	1.173,89	14/10	12484	22/10	7	AD	NE00058011	1.173,89	
SE00059010	114	08/10		100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP:063/095	443,39	14/10	12277	15/10	151	AD	NE00059010	443,39	
SE00060010	737	08/10		100	33903901		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP:063/070.	10.108,22	14/10	12344	19/10	5	AD	NE00006010	10.108,22	
SE00063023	57	08/10		100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/085 E 063/075.	4.506,52	14/10	12543	25/10	5	AD	NE00063023	4.506,52	
SE00063024	57	08/10		100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/030 PARTE 1	54.753,77	14/10	12343	19/10	5	AD	NE00063024	54.753,77	
SE00065009	67	08/10		100	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 063/030 PARCIAL	1.557,42	14/10	12343	19/10	5	AD	NE00065009	1.557,42	
SE00067010	238	08/10	ENSINO	101	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP.SUB.AGRUP: 063/060.	4.125,45	14/10	12274	15/10	74	AD	NE00067010	4.125,45	
SE00071010	191	08/10	ENSINO	101	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 063/065.	11.612,49	14/10	12276	15/10	74	AD	NE00071010	11.612,49	
SE00093010	302	08/10	ENSINO	101	33903929		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM	30,21	14/10	12275	15/10	74	AD	NE00093010	30,21	

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	21/10/2021.															
SE00097010	430	08/10	RPSAUD	102	33903929			927,26	14/10	12340	19/10	802	AD	NE00097010	927,26	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP:063/009.															
SE00099011	314	08/10	RPSAUD	102	33903929			6.545,66	14/10	12341	19/10	802	AD	NE00099011	6.545,66	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 063/013															
SE00100010	871	08/10		100	33903929			60,07	14/10	12307	18/10	151	AD	NE00100010	60,07	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP:063/020-5															
SE00101010	861	08/10		100	33903929			65,02	14/10	12307	18/10	151	AD	NE00101010	65,02	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP:063/020-4															
SE00102010	854	08/10		100	33903929			243,79	14/10	12307	18/10	151	AD	NE00102010	243,79	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP:063/020-2															
SE04958003	501	08/10		100	33903929			116,92	14/10	12485	22/10	7	AD	NE04958003	116,92	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAAO, COM VENCIMENTO 21/10/2021 AGRUP/SUB.AGRUP:063/035.															
SE00061010	848	13/10		100	33903929			710,20	14/10	12307	18/10	151	AD	NE00061010	710,20	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/020 - 1															
SE00064009	65	13/10		100	33903929			12.964,53								
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/085.															
SE00103010	858	13/10		100	33903929			101,83	14/10	12307	18/10	151	AD	NE00103010	101,83	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021 AGRUP/SUB.AGRUP: 063/020 - 3															
SE00062010	475	15/10		100	33903929			1.886,81	15/10	12396	21/10	151	AD	NE00062010	1.886,81	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM															

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	21/10/2021.															
SE00098009	398	15/10	RPSAUD	102	33903929			12.096,17	15/10	12342	19/10	802	AD	NE00098009	12.096,17	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021.															
AS00064009	65	21/10		100	33903929			-12.964,53								
	ACERTOS DE VALORES															
SE00063025	57	21/10		100	33903929			11.753,60	25/10	12543	25/10	5	AD	NE00063025	11.753,60	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021.AGRUP 063/085															
SE00064010	65	21/10		100	33903929			1.210,93	25/10	12543	25/10	5	AD	NE00064010	1.210,93	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP 063/085															
SE00223012	674	21/10	AS.SOC	100	33903929			219,09	21/10	12493	22/10	7	AD	NE00223012	219,09	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/080.															
SE00224010	548	21/10	FNAS	129	33903929			238,61	22/10	12482	22/10	2002	AD	NE00224010	238,61	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. BL.GBF CONTA: 31.018-2															
SE00225010	574	21/10	FNAS	129	33903929			527,54	21/10	12483	22/10	2011	AD	NE00225010	527,54	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. BL.PSB CONTA - 31.026-3															
SE00230007	618	21/10	AS.SOC	100	33903929			377,73	21/10	12498	22/10	7	AD	NE00230007	377,73	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/025.															
SE00231005	590	21/10	AS.SOC	100	33903929			421,30	21/10	12499	22/10	7	AD	NE00231005	421,30	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/014															
SE00231006	590	21/10	AS.SOC	100	33903929			327,36	21/10	12494	22/10	7	AD	NE00231006	327,36	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 21/10/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/018															
SE00769009	512	21/10	AS.SOC	100	33903929			100,65	22/10	12496	22/10	7	AD	NE00769009	100,65	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 21/10/2021.																
SE00094012	773	29/10	ILUMIN	117	33903929			201.979,66	29/10	13518	29/10	154	AD		NE00094012	201.979,66	
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. COM VENCIMENTO 18/11/2021.																
TOTAL	OUTUBRO							424.914,19									
AS00064001	65	04/11		100	33903929			-14.391,19	13/01								
	ANULACAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO PMMG																
AS00064002	65	04/11		100	33903929			-13.932,58	10/02								
	ANULAAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO PMMG																
AS00064003	65	04/11		100	33903929			-11.272,22	16/03								
	ANULACAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO PMMG																
AS00064004	65	04/11		100	33903929			-11.568,92	15/04								
	ANULACAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO PMMG																
AS00064005	65	04/11		100	33903929			-10.804,37	13/05								
	ANULACAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO COM A PMMG																
AS00064006	65	04/11		100	33903929			-8.082,15	16/06								
	ANULACAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO COM A PMMG																
AS00064007	65	04/11		100	33903929			-7.575,00	14/07								
	ANULACAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO COM A PMMG																
AS00064008	65	04/11		100	33903929			-7.911,92	14/09								
	ANULACAO PARCIAL NAO PERTENCENTE AO CONVENIO COM A PMMG																
MD07034	57	04/11		100	33903929			85.538,35	04/11	13116	04/11	0			NE07034	14.391,19	
										13117	04/11	0			NE07034	13.932,58	
										13118	04/11	0			NE07034	11.272,22	
										13119	04/11	0			NE07034	11.568,92	
										13120	04/11	0			NE07034	10.804,37	
										13121	04/11	0			NE07034	8.082,15	
										13122	04/11	0			NE07034	7.575,00	
										13123	04/11	0			NE07034	7.911,92	
	MEMORIAL DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA EMPENHADO INDEVIDAMENTE PARA POLICIA MILITAR REF A SUB EMPENHOS 064 001, 064002, 064003, 064004,06400 5, 064006,064007,064008																
SE00057011	91	12/11		100	33903929			1.726,96	16/11	13823	18/11	7	AD		NE00057011	1.726,96	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021 AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/045.																
SE00058012	440	12/11		100	33903929			1.884,21	17/11	13822	18/11	7	AD		NE00058012	1.884,21	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/040																

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00059011	114	12/11	100	33903929				537,29	17/11	13824	18/11	7	AD	NE00059011	537,29	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/095															
SE00060011	737	12/11	100	33903901				8.198,50	17/11	13825	18/11	7	AD	NE00060011	8.198,50	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/070															
EO07207	57	16/11	100	33903929				76.933,86	16/11	13836	18/11	5	AD	NE07207	76.933,86	
	SALDO DEVEDOR DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021															
SE00062011	475	16/11	100	33903929				1.959,13	17/11	13827	18/11	7	AD	NE00062011	1.959,13	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/050.															
SE00064011	65	16/11	100	33903929				1.891,41	17/11	13893	19/11	5	AD	NE00064011	1.891,41	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/085 (3)															
SE00065010	67	16/11	100	33903929				2.210,91	18/11	13900	19/11	5	AD	NE00065010	2.210,91	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM BOMBEIRO MILITAR, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/030 (47 E 49)															
SE00067011	238	16/11	ENSINO	101	33903929			4.804,23	16/11	13835	18/11	74	AD	NE00067011	4.804,23	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/060															
SE00093011	30,81	16/11	13834	18/11	74	AD	NE00093011	30,81								
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/016															
SE00097011	430	16/11	RPSAUD	102	33903929			1.531,82	16/11	13832	18/11	802	AD	NE00097011	1.531,82	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/009.															
SE00099012	314	16/11	RPSAUD	102	33903929			8.987,54	16/11	13833	18/11	802	AD	NE00099012	8.987,54	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/013.															
SE00100011	871	16/11	100	33903929				51,36	17/11	13829	18/11	7	AD	NE00100011	51,36	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA															

Continua

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
		ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/020-5															
SE00101011	861	16/11		100	33903929			57,52	17/11	13829	18/11	7	AD		NE00101011	57,52	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/020 - 4															
SE00102011	854	16/11		100	33903929			153,07	17/11	13829	18/11	7	AD		NE00102011	153,07	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU AUGUSTO DOS ANJOS, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/020 - 2															
SE00103011	858	16/11		100	33903929			102,72	17/11	13829	18/11	7	AD		NE00103011	102,72	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASARAO DE PIACATUBA, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021 AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/020-3															
SE00223013	674	16/11	AS.SOC	100	33903929			416,99	16/11	13821	18/11	7	AD		NE00223013	416,99	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/080.															
SE00225011	574	16/11	FNAS	129	33903929			758,67	16/11	14162	25/11	2011	AD		NE00225011	758,67	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. CONTA 31.026-3 BL.PSB															
SE00231007	590	16/11	AS.SOC	100	33903929			1.671,50	17/11	13828	18/11	7	AD		NE00231007	1.671,50	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/014, 063/018 063/025, 063/024.															
SE00769010	512	16/11	AS.SOC	100	33903929			102,72	17/11	13826	18/11	7	AD		NE00769010	102,72	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP./SUB.AGRUP: 0063/015															
SE00061011	848	17/11		100	33903929			1.047,54	17/11	13829	18/11	7	AD		NE00061011	1.047,54	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/020-1															
SE00063026	57	17/11		100	33903929			13.945,56	18/11	13893	19/11	5	AD		NE00063026	13.945,56	
		EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP. 063/085 E 063/075.															

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER		PAGAMENTO BANCO	DOC	BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
SE00063027	57	17/11		100	33903929			53.165,60	18/11	13900	19/11	5	AD		NE00063027	53.165,60	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 063/030																
SE00071011	191	17/11	ENSINO	101	33903929			16.403,15	17/11	13899	19/11	74	AD		NE00071011	16.403,15	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/065.																
SE00098010	398	17/11	RPSAUD	102	33903929			14.660,66	17/11	13831	18/11	802	AD		NE00098010	14.660,66	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BASICO. COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/010.																
SE04958004	501	17/11		100	33903929			280,47	17/11	13830	18/11	7	AD		NE04958004	280,47	
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAAO, COM VENCIMENTO 22/11/2021 AGRUP/SUB.AGRUP: 0063/035.																
SE02710008	903	22/11		100	46907101			15.000,00	24/11	14106	24/11	5	AD		NE02710008	15.000,00	
	PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REF.AQUISIAO DE IMO VEIL SITUADO A RUA LUCAS AUGUSTO, 26, CENTRO, ONDE O MESMO SE INCORPORARA AO PATRIMONIO CONFORME LEI 4.554 DE 22/12/2020 EM 67 PARCELAS.08/67																
TOTAL	NOVEMBRO							228.514,20									
TOTAL								3.563.642,08								3.563.642,08	0,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar

Extrato Fornecedor Analitico - 2021

FAVORECIDO : 004552 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A CPF/CNPJ : 19.527.639/0001-58 PERIODO : 01/01/21 a 31/12/21

EXTRA-ORC.	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	PAGAMENTO BANCO	DOC BANCO	DOC FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR
1900209002	338	11/10	RPSAUD	102	33903929			49,72	11/10						49,72
	SUBEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS, COM VENCIMENTO EM 21/09/2019 E 21/10/2019.														
TOTAL	OUTUBRO							49,72							
TOTAL								49,72						0.00	49,72

* Ordem de pagamento (OP) cancelada

** Cancelamento de Restos a Pagar