



**PODER EXECUTIVO**  
**Prefeitura do Município de Leopoldina**  
**Estado de Minas Gerais**

*Zé Do Carmo*

Leopoldina/MG, 10 de novembro de 2021.

**Ofício nº 012/2021**

Da: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Resposta Requerimento nº 112/2021

Ao Excelentíssimo Sr. Presidente José Augusto Cabral,

A Prefeitura Municipal de Leopoldina, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vem à honrosa presença do Nobre Edil, considerando o teor do requerimento nº 112/2021, de autoria do vereador José do Carmo Fófano Vieira, informar:

Trata-se de pedido de informações, em síntese, quanto a:

- a) estrutura de mão de obra
- b) estrutura de maquinários
- c) Orçamento
- d) Despesas de Janeiro a Julho
- e) Ações realizadas de Janeiro a Julho

Em relação à estrutura de mão de obra, segue anexo a relação de servidores da secretaria, bem como, auxiliares terceirizados.

A secretaria possui 04 maquinas modelo Patrol, 02 Retroescavadeiras, 04 Roçadeiras e 03 tratores.

Em anexo, cópia do orçamento da secretaria do exercício do corrente ano. Mencionada informação também pode ser extraída do portal da transparência do município de Leopoldina, através do link [https://www.leopoldina.mg.gov.br/abrir\\_arquivo.aspx/Lei\\_Ordinaria\\_4553\\_2020?cdLocal=5&arquivo={4201DCC7-1B8B-8DB0-54E1-A5372D4ABDB2}.pdf](https://www.leopoldina.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_Ordinaria_4553_2020?cdLocal=5&arquivo={4201DCC7-1B8B-8DB0-54E1-A5372D4ABDB2}.pdf).

Com relação as despesas, vale salientar que todos os empenhos são publicados automaticamente no portal da transparência <https://www.leopoldina.mg.gov.br/transparencia>. Em anexo, segue a relação das despesas pagas pela secretaria, referente ao periodo solicitado.

CÂMARA M. LEOPOLDINA 10/11/21 17:28:2530

*Leopoldo Evangelista*

*J. Macedo*





**PODER EXECUTIVO**  
**Prefeitura do Município de Leopoldina**  
**Estado de Minas Gerais**

Foram inúmeras as ações realizadas pela secretaria, em anexo a relação de pontes e produtores rurais atendidos.

Certo da compreensão e de ter atendido ao requerimento do Nobre Edil, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente.

**EDIMILSON BALDUINO MACEDO**  
Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA (MG)

Servidores por Unidade - 2021

RELACAO DE SERVIDORES POR UNIDADE ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES  
INCLUINDO OS AFASTADOS DENTRO DO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021

AGOSTO/2021

UNIDADE : 021702 SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

MATRICULA NOME	PROV POR CONCURSO/(**)/PROV SEM CONCURSO SALARIOVENC.	ADMISSAO CL. FUNC. PROGR.	FICHA	FONTE	AFAST
00002759 ABELEU MARIANO BRAZ	131 AGENTE SERV.AUX.(OPERARIO)	01/04/2004	2012200012.012	781	
00002580 CLOVIS WALDOMIRO CUÇO	68 AGENTE SERV.OPER.(OP.MAQ.EQ.)	16/10/2003	2012200012.012	781	
00002747 EDIMAR DE ALMEIDA COUTO	131 AGENTE SERV.AUX.(OPERARIO)	01/04/2004	2012200012.012	781	
00007742 EDUARDSON BALDUINO DE MACEDO	238 SEC.MUN.AGR.PEC.ABASTECIMENTO	01/01/2021	2012200012.012	781	
00007716 EDUARDO OLIVEIRA BELMIRO	670 CHEFE DO DEPTO DE MAQ.E EQUIP.	04/01/2021	2012200012.012	781	
00000682 ENOR FRANCISCO VALVERDE	130 AGENTE SERV.AUX(AUX.SERV/COS)	19/11/1986	2012200012.012	781	
00002782 GERALDO VARGAS LACERDA	131 AGENTE SERV.AUX.(OPERARIO)	01/04/2004	2012200012.012	781	
00006056 JANERSON LACERDA DE OLIVEIRA	67 AGENTE SERV.OPER.(MOTORISTA)	03/09/2014	2012200012.012	781	
00004486 JOAO BATISTA DA SILVA	130 AGENTE SERV.AUX(AUX.SERV/COS)	19/02/1986	2012200012.012	781	
00002582 JOSE ANTONIO LACERDA MEDEIROS	131 AGENTE SERV.AUX.(OPERARIO)	16/10/2003	2012200012.012	781	
00001144 MARCELO DE PAULA JUNQUEIRA	113 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	10/06/1991	2012200012.012	781	
	** 324 CHEFE DPTO.SERV.JNSP. MUNIC.				
00002746 MARCOS ANTONIO N ALMEIDA	131 AGENTE SERV.AUX.(OPERARIO)	01/04/2004	2012200012.012	781	
00007849 RICARDO MELLO MEDEIROS	** 323 CHEFE DPTO APOIO PRODUTOR	12/05/2021	2012200012.012	781	
00005062 RODRIGO FERREIRA PORFIRIO	73 AGENTE SERV.AUX.(LIMPEZA)	17/01/2011	2012200012.012	781	
00003036 TIAGO FLORES CRESPO	131 AGENTE SERV.AUX.(OPERARIO)	11/04/2005	2012200012.012	781	
	** 322 CHEFE DPTO. ESTR. RURAIS				
TOTAL DA UNIDADE	021702 SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO				00015
	TOTAL GERAL		0,00	SERVIDORES :	00015
				SALARIOVENC :	













PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA (MG)

Lista um Provento/Desconto - 2021

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

P150 - HORA EXTRA - 50% EM JULHO/2021

LOTE: 002

TIPO CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DA UNIDADE SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIM

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
002759 ABELEU MARIANO BRAZ	40,0000	303,92
002580 CLOVIS WALDOMIRO CUÇO	40,0000	328,46
002782 GERALDO VARGAS LACERDA	40,0000	300,00
006056 JANERSON LACERDA DE OLIVEIRA	40,0000	322,03
005062 RODRIGO FERREIRA PORFIRIO	40,0000	303,92
TOTAL GERAL : servidores : 000005	200,00	1.558,33





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Lucas Augusto, 6A - Telefones: (32) 3694.4200 | 3694.4202 | Fax: (32) 3694.4204 | 3694.4209 | Cep.: 36700-000

Leopoldina-MG, 18 de outubro de 2021

**RELATÓRIO**

Solicito que V. Sª autorize, ao setor competente, a efetuar nota de empenho, conforme discriminação abaixo:

Modalidade: Pregão Eletrônico N.º 069/2021 – PRC 1471/2021

Referência: ATA RP 51/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Leopoldina

Contratada: Conservadora e Administradora Garcia Serviços Eireli - CNPJ: 14.278.736/0001-30

Período: Setembro/2021

Objeto: Contratação de empresa com equipe multidisciplinar de profissionais, para prestação de serviços (mão de obra)

TERCEIRIZADOS

	FUNCIONÁRIO	SECRETARIA	FUNÇÃO	VALOR	PERÍODO	DIAS TRABALHADOS	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR A FATURAR
01	Flávio de Souza Reis	AGRICULTURA	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 3.016,62	15/09/2021 a 30/09/2021	16	0,53	R\$ 1.608,86
02	Jorge Nogueira da Trincade	AGRICULTURA	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 3.016,62	24/09/2021 a 30/09/2021	7	0,23	R\$ 703,88
03	Leonardo dos Santos da Silva	AGRICULTURA	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 3.016,62	15/09/2021 a 30/09/2021	4	0,13	R\$ 402,22
04	Manoel Rodrigues Clemente	AGRICULTURA	Pedreiro	R\$ 4.084,19	14/09/2021 a 30/09/2021	17	0,57	R\$ 2.314,37
				R\$ 3.016,62	24/09/2021 a 30/09/2021	7	0,23	R\$ 745,35





MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
Sistema de Informações Municipais

016/024  
Opção: 4355

ORÇAMENTO FISCAL - 2021  
LISTAGEM DAS FICHAS DE DESPESA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

13 392 0015 1.340	Restauracao /Reforma de Patrimonios Culturais											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		752	5.000,00	0,00		
15	URBANISMO											
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA											
15 451 0002	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL											
15 451 0002 1.022	Contencao de Encostas e Muro de Arrimo											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		753	20.000,00	0,02		
15 451 0002 1.023	Ampliacao/Construcao Cemiterio Municipal											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		754	10.000,00	0,00		
15 451 0002 1.320	Pavimentacao /Revitalizacao pracas/avenidas/ruas.											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	755	500,00	0,00		
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	756	418.883,46	0,35		
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		757	2.500,00	0,00		
15 451 0002 1.341	Drenagem Pluvial											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		758	35.000,00	0,03		
15 451 0002 2.129	Manutencao do Departamento de Transito Municipal											
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MULTRA	759	2.340,00	0,00		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	MULTRA	760	2.130,00	0,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	MULTRA	761	1.530,00	0,00		
16	HABITACAO											
16 481	HABITACAO RURAL											
16 481 0013	PROJETOS HABITACIONAIS											
16 481 0013 1.016	Const./Reformas Casas Populares Zona Rural											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		762	10.000,00	0,00		
16 482	HABITACAO URBANA											
16 482 0013	PROJETOS HABITACIONAIS											
16 482 0013 1.017	Construcao/Reformas Casas Populares Zona Urbana											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		763	5.000,00	0,00		
17	SANEAMENTO											
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL											
17 511 0002	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL											
17 511 0002 1.024	Construcao/Reforma de Pocos Artesianos											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		764	30.000,00	0,03		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO											
17 512 0002	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL											
17 512 0002 1.025	Construcao/Recuperacao Saneamento Basico Municipal											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	765	8.840.000,02	7,36		
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	PRESAL	766	5.000,00	0,00		
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		767	842.500,00	0,70		
17 512 0002 1.311	Canalizacao, drenagem do Corrego Feijao Cru - BDMG											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	OCINTE	768	1.000,00	0,00		
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		769	10.000,00	0,00		
18	GESTAO AMBIENTAL											
18 542	CONTROLE AMBIENTAL											
18 542 0011	EDUCACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL											
18 542 0011 1.032	Construcao/Revitalizacao de Parque Florestal											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		770	50.000,00	0,04		
20	AGRICULTURA											
20 606	EXTENSAO RURAL											
20 606 0041	PROGRAMA DE EXTENSAO RURAL											
20 606 0041 1.033	Reforma/Construcao de Pontes e Estradas											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		771	60.000,00	0,05		
25	ENERGIA											
25 752	ENERGIA ELETRICA											
25 752 0002	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL											
25 752 0002 2.081	Manutencao de Iluminacao Publica											
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	ILUMIN	772	5.340,00	0,00		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	773	2.595.660,00	2,16		
26	TRANSPORTE											
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS											
26 453 0002	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL											
26 453 0002 1.321	Reforma Terminal Rodoviario											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	774	683.809,52	0,57		
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		775	20.000,00	0,02		
27	DESPORTO E LAZER											
27 812	DESPORTO COMUNITARIO											
27 812 0040	PROGRAMA TURISMO, DESPORTO, LAZER											
27 812 0040 1.324	Reforma/Construcao Instalacoes Esportivas											
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	776	1,00	0,00		
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		777	50.000,00	0,04		
	TOTAL SECRETARIA MUN. DE OBRAS								18.870.270,00	15,72		
	TOTAL SECRETARIA MUN. DE OBRAS								18.940.270,00	15,77		

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0217 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021701 FUNDO CONSELHO MUNC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 606	EXTENSÃO RURAL									
20 606 0041	PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL									
20 606 0041 2.088	Manut Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		778	35.000,00	0,03





MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
Sistema de Informações Municipais

017/024  
Opção: 4355

ORÇAMENTO FISCAL - 2021  
LISTAGEM DAS FICHAS DE DESPESA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	N	779	20.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	N	780	10.000,00	0,00
TOTAL FUNDO CONSELHO MUNC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									65.000,00	0,05

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0217 SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021702 SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 122	ADMINISTRACAO GERAL									
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
20 122 0001 2.012	Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		781	515.640,00	0,43
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		782	127.980,00	0,11
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		783	29.240,00	0,02
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		784	44.150,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		785	2.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		786	20.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		787	35.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		788	15.680,00	0,01
20 606	EXTENSÃO RURAL									
20 606 0041	PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL									
20 606 0041 2.140	Incentivo a Agricultura e Pecuaria									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		789	200.000,00	0,17
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		790	2.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		791	2.830,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		792	5.000,00	0,00
20 606 0041 2.349	Manutencao de Parques de Exposicao									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		793	20.000,00	0,02
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		794	5.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		795	15.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		796	5.000,00	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA									
20 608 0041	PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL									
20 608 0041 2.085	Programa da Feira Livre									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		797	29.500,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		798	6.320,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		799	2.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		800	3.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		801	4.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		802	10.000,00	0,00
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0002	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL									
26 782 0002 2.134	Manutencao do Setor Viario									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		803	40.000,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		804	20.000,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		805	10.000,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		806	5.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	807	135.170,00	0,11
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		808	384.000,00	0,32
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		809	4.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CIDE	810	830,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		811	12.790,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		812	32.960,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		813	10.000,00	0,00
TOTAL SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									1.755.090,00	1,46
TOTAL SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									1.820.090,00	1,52

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

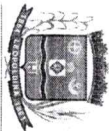
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.013	Manutencao das Ativ. da Sec. de Governo									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		814	176.850,00	0,15
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		815	72.000,00	0,06
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		816	6.200,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		817	1.440,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		818	9.350,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		819	590,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		820	12.980,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		821	2.500,00	0,00
04 122 0001 2.093	Atividades de Divulgacao									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		822	2.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		823	13.170,00	0,01
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									297.080,00	0,25

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FORTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
--------	---------------	--------	-------	---------	-------	--------	-------	-------	--------------	---





MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3752

DEMONSTRATIVO DE VALORES POR CONTA DETALHADA POR MÊS - 2021  
REALIZADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

UNIDADE : 0217 - SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

SUB\_UNIDADE : 021702 - SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
317170	Ratelo Pela Participacao Em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil	607,84	1.236,30	1.236,30	1.236,30	1.236,30	1.558,33	1.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,70
339041	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	0,00	16.220,17	16.220,17	16.220,17	17.345,41	17.345,41	17.345,41	11.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	133.887,24
335043	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170	Ratelo Pela Participacao Em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337239	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material De Consumo	0,00	0,00	26.506,87	62.605,08	27.134,99	57.342,07	102.916,10	57.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	333.656,26
33903001	Combustiveis Automotivos	0,00	0,00	5.806,87	21.085,40	10.575,64	22.845,85	21.464,09	9.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.431,17
33903002	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	Combustiveis E Lubrificantes P/ Outras Finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Total dos Itens detalhados	0,00	0,00	5.806,87	21.085,40	10.575,64	22.845,85	21.464,09	9.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.431,17
339031	Outros Itens da Conta 339030	0,00	0,00	20.700,00	41.539,68	16.559,35	34.496,22	81.452,01	47.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	242.225,09
339031	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	4.810,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.550,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00
339048	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	Ratelo Pela Participacao Em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS CONTAS SELECIONADAS	27.044,73	22.636,47	49.143,34	85.241,55	51.286,70	81.423,61	126.999,84	68.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	512.473,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Selecao de Despesas Pagas - 2021

DOCUMENTOS PAGOS

[ X ]	Valores pagos	de	1.00	ale	1000000.00
[ ]	Conta bancaria	de	0	ale	0
[ ]	Conta financeira	de	0	ale	0
[ ]	Conta orcamentaria	de	021702	ale	0
[ ]	Unidade orcamentaria	de	0	ale	0
[ ]	Ficha	de	0	ale	0
[ ]	Data do documento	de	01/01/2021	ale	31/07/2021
[ ]	Data de pagamento	de	(1)Compras, Servicos ou 2 Oubras de Engenharia	ale	(1)Orcamentarias
[ ]	Fonte Licitada do tipo			ale	ou 2 Extra-Orcamentarias)
[ ]	Conta do tipo				
[ ]	Fonte dos Favoritos				
[ ]	Fonte dos Documentos				
[ ]	Fonte dos Documentos Fiscais				
[ ]	Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar				

Favorecido	ADENILSON MEDEIROS DE PAULA ME	Documento	EO03994	Historico	RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO KOBIHILF-9006 CONFORME MEMORANDO JURIDICO 321/2021	Componente	NF0000044	Venc	7882	Valor Pago	376,64	Banco	22	Data Doc	02/07/21	Data Liq	08/07/21	Data Pago	12/07/21	Und	021702	Ficha	787	Conta	33903016
------------	--------------------------------	-----------	---------	-----------	---	------------	-----------	------	------	------------	--------	-------	----	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----	--------	-------	-----	-------	----------

005345	AGRIFAMA LTDA - ME	Totais do tomecedor	00056	SE051.3001	ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DE RACADEIRAS DE GRAMA/CAPIM PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.	NF00002139	7244	11.560,00	36	28/06/21	02/07/21	18/02/21	10/03/21	07/07/21	021702	788	4490223
--------	--------------------	---------------------	-------	------------	---	------------	------	-----------	----	----------	----------	----------	----------	----------	--------	-----	---------

004116	AUTO POSTO AVENIDA DE LEOPOLDINA LTDA	Totais do tomecedor	00053	SE00079002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO/2021.	NF00005196	2156	605,71	850	11/02/21	18/02/21	10/03/21	021702	807	33903001
--------	---------------------------------------	---------------------	-------	------------	--	------------	------	--------	-----	----------	----------	----------	--------	-----	----------

Contabilidade

SE00079002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO/2021.	NF00005189	3371	1.597,78	850	09/03/21	16/03/21	08/04/21	021702	807	33903001
SE00079003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	NF00005205	3372	284,58	850	12/03/21	19/03/21	08/04/21	021702	807	33903001
SE00079006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 09 A 18 DE MARO/2021.	NF00005299	3912	1.004,19	850	14/04/21	19/04/21	23/04/21	021702	807	33903001
SE00079005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 02 A 08 DE MARO/2021.	NF00005286	3913	887,68	850	14/04/21	19/04/21	23/04/21	021702	807	33903001
SE00079004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA NO DIA 19 DE MARO/2021.	NF00005279	3914	188,52	850	12/04/21	19/04/21	23/04/21	021702	807	33903001
SE00079007	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 17 A 31 DE MARO/21.	NF00005321	4771	1.936,78	850	19/04/21	28/04/21	13/05/21	021702	807	33903001
SE00079008	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL/2021.	NF00005409	5462	762,54	850	13/05/21	20/05/21	28/05/21	021702	807	33903001
SE00079009	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 08 A 15 DE ABRIL/2021.	NF00005420	5462	1.069,25	850	19/05/21	24/05/21	28/05/21	021702	807	33903001
SE00079010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 16 A 30/04/21.	NF00005432	5462	1.451,91	850	20/05/21	26/05/21	28/05/21	021702	807	33903001
SE00078001	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 01 A 07 DE JUNHO/2021.	NF00005527	6389	2.828,19	5	14/06/21	17/06/21	18/06/21	021702	808	33903001
SE00078002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 08 A 14 DE JUNHO/2021.	NF00005552	6534	1.743,80	5	17/06/21	22/06/21	23/06/21	021702	808	33903001
SE00078003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JUNHO/2021.	NF00005555	7102	2.025,81	22	22/06/21	28/06/21	02/07/21	021702	808	33903001
SE00078004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.	NF00005634	8105	2.771,97	22	07/07/21	15/07/21	23/07/21	021702	808	33903001

003543	AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA	Totais do tomecedor	00041	SE00065001	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021.	NF00006966	2157	2.998,05	850	11/02/21	18/02/21	10/03/21	021702	807	33903001
--------	------------------------------	---------------------	-------	------------	--	------------	------	----------	-----	----------	----------	----------	--------	-----	----------

Contabilidade

SE00063001	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021.	NF00006987	2401	2.203,11	36	26/02/21	15/03/21	16/03/21	021702	808	33903001
SE00063002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2021.	NF00007016	3320	2.861,68	36	09/03/21	15/03/21	07/04/21	021702	808	33903001
SE00065002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	NF00007014	3370	4.098,53	850	09/03/21	15/03/21	08/04/21	021702	807	33903001
SE000683003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	NF00007063	3855	1.399,18	36	12/04/21	19/04/21	23/04/21	021702	808	33903001



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

## Selecao de Despesas Pagas - 2021

### DOCUMENTOS

### PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vch	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pago	Und	Ficha	Conta
	SE00085003	A M DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021	NF00007064	3890	8.759,26	650	12/04/21	19/04/21	23/04/21	021702	807	33903001
	SE00083004	AQUISSAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021	NF00007099	4785	3.311,29	36	12/05/21	14/05/21	14/05/21	021702	808	33903001
	SE00085004	AQUISSAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21	NF000007100	4828	2.049,87	650	12/05/21	14/05/21	18/05/21	021702	807	33903001
	SE00083005	AQUISSAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21	NF000007188	6804	12.763,77	36	10/06/21	28/06/21	30/06/21	021702	808	33903001
	SE00083006	AQUISSAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21	NF000007199	6804	5.710,09	36	10/06/21	28/06/21	30/06/21	021702	808	33903001
	SE00083008	AQUISSAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21	NF000007214	7952	4.459,10	36	07/07/21	15/07/21	21/07/21	021702	808	33903001
	SE00083007	AQUISSAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021.	NF000007213	7952	12.207,21	36	07/07/21	15/07/21	21/07/21	021702	808	33903001
	SE03546001	AQUISSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISAO ESPAO CURRUMIM	NF00023662	7949	9.374,87	5	23/06/21	13/07/21	20/07/21	021702	786	33903099
004706	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP				62.799,14							
	Total do tomecedor				62.799,14							
203282	COMERCIAL PAES LTDA				9.374,87							
	Total do tomecedor				9.374,87							
001517	COOPERATIVA AGROP REG. L DE MG. RESP. LTDA				5.940,00							
	Total do tomecedor				5.940,00							
SE01274003	SE01274003	LOCAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONEI OLIVER FALARDO, 157,CENTRO, PARA INSTALAAO DOS ESCRITORIOS DO IMA E EMATER, 1509 A 1406/21	NE01274003	2526	2.696,82	22	08/03/21	08/03/21	19/03/21	021702	787	33903910
SE01274004	SE01274004	LOCAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONEI OLIVER FALARDO, 157,CENTRO, PARA INSTALAAO DOS ESCRITORIOS DO IMA E EMATER, 1509 A 1406/21	NE01274004	2526	2.696,82	22	08/03/21	08/03/21	19/03/21	021702	787	33903910
SE01274005	SE01274005	LOCAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONEI OLIVER FALARDO, 157,CENTRO, PARA INSTALAAO DOS ESCRITORIOS DO IMA E EMATER, 1509 A 1406/21	NE01274005	6591	2.696,82	22	18/06/21	21/06/21	23/06/21	021702	787	33903910
SE01274006	SE01274006	LOCAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONEI OLIVER FALARDO, 157,CENTRO, PARA INSTALAAO DOS ESCRITORIOS DO IMA E EMATER, 1509 A 1406/21	NE01274006	6591	2.696,82	22	18/06/21	21/06/21	23/06/21	021702	787	33903910
SE01274007	SE01274007	LOCAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONEI OLIVER FALARDO, 157,CENTRO, PARA INSTALAAO DOS ESCRITORIOS DO IMA E EMATER, 1509 A 1406/21	NE01274007	6591	2.696,82	22	18/06/21	21/06/21	23/06/21	021702	787	33903910
SE01274008	SE01274008	LOCAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONEI OLIVER FALARDO, 157,CENTRO, PARA INSTALAAO DOS ESCRITORIOS DO IMA E EMATER, 1509 A 1406/21	NE01274008	7486	2.696,82	22	18/06/21	21/06/21	23/06/21	021702	787	33903910
	Total do tomecedor				16.674,39							
005992	DELVAUX MANOEL DOS ANJOS MARTINS				3.170,00							
	Total do tomecedor				3.170,00							
000862	DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA				3.600,00							
	Total do tomecedor				3.600,00							
203976	EDMILSON BEDUINO DE MACEDO				150,00							
	Total do tomecedor				150,00							
000576	EMATER EMP ASS TEC EXR RURAL MG				5.406,72							
	Total do tomecedor				5.406,72							
SE00159001	SE00159001	SUBEMPENHO REF A CONTRIBUICAO P/ EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME DOCUMENTO APRESENTADO	RB00159001	146	5.406,72	5	06/01/21	06/01/21	06/01/21	021702	789	335041
SE00159002	SE00159002	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENTO	RB00159002	147	5.406,73	5	08/01/21	08/01/21	08/01/21	021702	789	335041
	Total do tomecedor				10.813,45							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

## Selecao de Despesas Pagas - 2021

DOCUMENTOS PAGOS

Documento	Historico	Comprovante	Vlr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pago	Und	Ficha	Conta
SE00159003	APRESENTADO DO DIA 08/01/2021 SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	RB00159003	148	5.406,72	5	21/01/21	22/01/21	22/01/21	021702	789	335041
SE00159004	APRESENTADO DO DIA 21/01/2021 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	RB00159004	547	5.406,72	5	29/01/21	29/01/21	29/01/21	021702	789	335041
SE00159005	DOCUMENTO APRESENTADO NO DIA 29/01/2021 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 NO DIA 10/02/2021	RB00159005	1046	5.406,73	5	10/02/21	10/02/21	10/02/21	021702	789	335041
SE00159006	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159006	1380	5.406,72	5	23/02/21	23/02/21	23/02/21	021702	789	335041
SE00159007	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159007	1627	5.406,72	5	26/02/21	26/02/21	26/02/21	021702	789	335041
SE00159008	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159008	2301	5.406,73	5	10/03/21	10/03/21	10/03/21	021702	789	335041
SE00159009	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159009	2598	5.406,72	5	19/03/21	19/03/21	19/03/21	021702	789	335041
SE00159010	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159010	3341	5.406,72	5	30/03/21	30/03/21	31/03/21	021702	789	335041
SE00159011	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159011	3529	5.406,73	5	09/04/21	09/04/21	09/04/21	021702	789	335041
SE00159012	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159012	3932	5.406,72	5	20/04/21	20/04/21	20/04/21	021702	789	335041
SE00159013	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159013	4159	5.406,72	5	30/04/21	30/04/21	30/04/21	021702	789	335041
SE00159014	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159014	4623	5.781,81	5	10/05/21	10/05/21	10/05/21	021702	789	335041
SE00159015	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159015	5027	5.781,80	5	20/05/21	20/05/21	20/05/21	021702	789	335041
SE00159016	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159016	5386	5.781,80	5	28/05/21	28/05/21	28/05/21	021702	789	335041
SE00159017	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159017	6385	5.781,81	5	10/06/21	10/06/21	10/06/21	021702	789	335041
SE00159018	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159018	6453	5.781,80	5	18/06/21	18/06/21	18/06/21	021702	789	335041
SE00159019	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159019	7078	5.781,80	5	30/06/21	30/06/21	30/06/21	021702	789	335041
SE00159020	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159020	7587	5.781,81	5	09/07/21	09/07/21	09/07/21	021702	789	335041
SE00159021	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159021	7808	5.781,80	5	20/07/21	20/07/21	20/07/21	021702	789	335041
SE00159022	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DEBITADO NA CONTA FPM 90.111.3 CONFORME DOCUMENTO	NE00159022	8599	5.781,80	5	30/07/21	30/07/21	30/07/21	021702	789	335041
SE000711	ACQUIAO DE REBOQUE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO CARRGAMENTO DE CARGAS E EQUIPAMENTOS	NF002149	3604	4.690,00	22	05/02/21	11/03/21	13/04/21	021702	813	44905299
00002				4.690,00							
0000552	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	FP01/2021	399	26.566,37	2055	26/01/21	26/01/21	29/01/21	021702	781	31901104
0000553	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	FP01/2021	400	5.264,81	2055	26/01/21	26/01/21	29/01/21	021702	781	31901105
0000554	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	FP01/2021	400	6.947,44	2055	26/01/21	26/01/21	29/01/21	021702	781	31901109
0000558	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	FP01/2021	400	607,84	2055	26/01/21	26/01/21	29/01/21	021702	783	3190116
0000559	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	FP01/2021	400	4.798,20	2055	26/01/21	26/01/21	29/01/21	021702	784	31909401
0000560	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	FP01/2021	400	4.810,00	2055	26/01/21	26/01/21	29/01/21	021702	812	339046

Man Extra 319016  
8669,30

000677- FOLHA DE PAGAMENTO  
000285 FABRICA DE CHARRETES TUPY LTDA  
Total do lomeador 00002  
00005



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Selecao de Despesas Pagas - 2021

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Venc.	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pago	Und	Ficha	Conta
000677	FOIJA DE PAGAMENTO	FOIJA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP02/2021	1570	25.659,49	2055	23/02/21	23/02/21	28/02/21	021702	781	31901104
	EO01181	AO DE FEVEREIRO/2021	FP02/2021	1570	7.707,33	2055	23/02/21	23/02/21	28/02/21	021702	781	31901105
	EO01182	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP02/2021	1570	6.947,44	2055	23/02/21	23/02/21	28/02/21	021702	781	31901109
	EO01183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP02/2021	1570	1.296,30	2055	23/02/21	23/02/21	28/02/21	021702	783	319016
	EO01187	AO DE FEVEREIRO/2021	FP02/2021	1570	5.180,00	2055	23/02/21	23/02/21	28/02/21	021702	812	339046
	EO01188	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP03/2021	3197	27.561,89	2055	29/03/21	29/03/21	31/03/21	021702	781	31901104
	EO01783	AO DE FEVEREIRO/2021	FP03/2021	3197	8.620,65	2055	29/03/21	29/03/21	31/03/21	021702	781	31901105
	EO01784	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP03/2021	3197	6.947,44	2055	29/03/21	29/03/21	31/03/21	021702	781	31901109
	EO01785	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP03/2021	3197	1.296,30	2055	29/03/21	29/03/21	31/03/21	021702	783	319016
	EO01789	AO DO MES DE MARÇO/2021	FP03/2021	3197	5.180,00	2055	29/03/21	29/03/21	31/03/21	021702	812	339046
	EO01790	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP04/2021	4360	5.180,00	2055	28/04/21	28/04/21	30/04/21	021702	812	339046
	EO02359	AO DO MES DE MARÇO/2021	FP04/2021	4360	6.395,44	2055	28/04/21	28/04/21	30/04/21	021702	784	31909401
	EO02358	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP04/2021	4360	1.296,30	2055	28/04/21	28/04/21	30/04/21	021702	783	319016
	EO02357	COMPETENCIA 04/2021	FP04/2021	4360	6.947,44	2055	28/04/21	28/04/21	30/04/21	021702	781	31901109
	EO02353	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP04/2021	4360	7.707,33	2055	28/04/21	28/04/21	30/04/21	021702	781	31901105
	EO02352	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP04/2021	4360	24.077,28	2055	28/04/21	28/04/21	30/04/21	021702	781	31901104
	EO02351	COMPETENCIA 04/2021	FP04/2021	4360	24.041,81	2055	27/05/21	27/05/21	28/05/21	021702	781	31901104
	EO03032	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP05/2021	5498	7.889,47	2055	27/05/21	27/05/21	28/05/21	021702	781	31901105
	EO03033	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP05/2021	5498	6.947,44	2055	27/05/21	27/05/21	28/05/21	021702	781	31901109
	EO03034	COMPETENCIA MAIO/2021	FP05/2021	5498	1.296,30	2055	27/05/21	27/05/21	28/05/21	021702	783	319016
	EO03038	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP05/2021	5498	4.585,13	2055	27/05/21	27/05/21	28/05/21	021702	784	31909403
	EO03039	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP05/2021	5498	5.550,00	2055	27/05/21	27/05/21	28/05/21	021702	812	339046
	EO03040	COMPETENCIA MAIO/2021	FP05/2021	5498	26.170,53	2055	27/05/21	27/05/21	28/05/21	021702	781	31901104
	EO03901	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP06/2021	6897	5.180,00	2055	28/06/21	28/06/21	29/06/21	021702	812	339046
	EO03909	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP06/2021	6897	3.414,47	2055	28/06/21	28/06/21	29/06/21	021702	784	31909403
	EO03908	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP06/2021	6897	1.558,33	2055	28/06/21	28/06/21	29/06/21	021702	783	319016
	EO03907	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP06/2021	6897	6.947,44	2055	28/06/21	28/06/21	29/06/21	021702	781	31901109
	EO03903	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP06/2021	6897	7.707,33	2055	28/06/21	28/06/21	29/06/21	021702	781	31901105
	EO03902	REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2021	FP06/2021	6897	12.017,24	2055	16/07/21	16/07/21	20/07/21	021702	781	31901104
	EO04270	FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DECIMO TER REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2021	FP07/2021	8308	3.479,72	2055	16/07/21	16/07/21	20/07/21	021702	781	31901109
	EO04272	FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DECIMO TER CEIRO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP07/2021	8308	3.489,38	2055	16/07/21	16/07/21	20/07/21	021702	781	31901105
	EO04271	FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DECIMO TER CEIRO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP07/2021	8399	27.851,34	2055	28/07/21	28/07/21	30/07/21	021702	781	31901104
	EO04750	FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DECIMO TER CEIRO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	FP07/2021	8399	7.707,33	2055	28/07/21	28/07/21	30/07/21	021702	781	31901105
	EO04751	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP07/2021	8399	6.947,44	2055	28/07/21	28/07/21	30/07/21	021702	781	31901109
	EO04752	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP07/2021	8399	1.558,33	2055	28/07/21	28/07/21	30/07/21	021702	783	319016
	EO04756	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP07/2021	8399	5.180,00	2055	28/07/21	28/07/21	30/07/21	021702	812	339046
	EO04757	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO	FP07/2021	8399	366.062,32	2055	28/07/21	28/07/21	30/07/21	021702	812	339046
	EO01320	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	NF000050	3707	262,50	36	10/03/21	19/03/21	16/04/21	021702	811	33903916
	EO03281	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 23 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E A	NF001912	6600	1.342,80	36	15/06/21	23/06/21	24/06/21	021702	808	33903037

001178 G F R AUTO PECAS LTDA

Total do fornecedor 00006





PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Selecao de Despesas Pagas - 2021

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vlr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pago	Unid	Ficha	Conta
000213 INSS INST. MAC SEG. SOCIAL	E003036	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA MAIO/2021	FF5/21	6204	1.693,90	5	27/05/21	27/05/21	14/06/21	021702	782	31901303
	E003037	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA MAIO/2021	FF5/21	6204	1.491,65	5	27/05/21	27/05/21	14/06/21	021702	782	31901303
	E003904	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2021	FF6/21	7655	6.396,52	5	28/06/21	28/06/21	19/07/21	021702	782	31901303
	E003905	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2021	FF6/21	7655	1.654,80	5	28/06/21	28/06/21	19/07/21	021702	782	31901303
	E003906	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2021	FF6/21	7655	1.491,65	5	28/06/21	28/06/21	19/07/21	021702	782	31901303
Total do fornecedor					57.619,85							
000707 J W P COMERCIO E REPRESENT LTDA	E002001	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MOTORIZADAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO PRESTACAO DE SERVICIO EM FERRAMENTAS MOTORIZADAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO	NF004752	5699	510,00	22	19/04/21	14/05/21	01/06/21	021702	786	33903099
	E002002	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO O NO SETOR DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS	NF000017	5699	233,00	22	19/04/21	14/05/21	01/06/21	021702	787	33903999
	E004096	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO O NO SETOR DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS	NF000030	7923	401,00	22	12/07/21	16/07/21	20/07/21	021702	787	33903915
	E004101	PECAS P/ MANUT. FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO O NO SETOR DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAIS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS	NF004860	8107	126,00	22	12/07/21	16/07/21	23/07/21	021702	786	33903037
Total do fornecedor					1.270,00							
203988 J M C TERRAPLANAGEM E LOCACAO EIRELI	SE03548001	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS RETROSCAVADERA PARA ATENDER A SECRETARIA M DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	NF00010065	8171	4.558,85	5	12/07/21	20/07/21	26/07/21	021702	811	33903912
Total do fornecedor					4.558,85							
005444 JOAO BATISTA FERREIRA - ME	E000615	AQUISICAO DE PRANCOQUES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO EM FERRAMENTAS DE PONTES DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO FICHA 807	NF0000051	1625	17.100,00	22	27/01/21	02/02/21	02/03/21	021702	808	33903099
	SE01263001	AQUISICAO DE VIGAS DE ENCALPITO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO EM FERRAMENTAS DE DIVERSAS PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	NF00000052	4215	15.240,00	22	15/04/21	28/04/21	03/05/21	021702	808	33903099
	SE01263002	AQUISICAO DE VIGAS DE ENCALPITO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO EM FERRAMENTAS DE DIVERSAS PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	NF00000054	8211	20.320,00	22	15/07/21	20/07/21	27/07/21	021702	808	33903099
Total do fornecedor					52.660,00							
003664 JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA	SE01238001	AQUISICAO DE REFERICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	NF000000543	5698	2.748,00	22	08/04/21	26/05/21	01/06/21	021702	787	33903927
	SE01238002	AQUISICAO DE REFERICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO FICHA 787	NF000000547	5698	3.252,00	22	28/04/21	26/05/21	01/06/21	021702	787	33903927
	SE01988002	AQUISICAO DE REFERICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021	NF000000552	6426	4.837,20	5	10/06/21	18/06/21	18/06/21	021702	787	33903999
Total do fornecedor					10.837,20							
005695 JOSE GABRIEL VILELA 04766296672	E000666	PRESTACAO DE SERVICIO EM CONFECACAO DE CARIMBO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO FICHA 787	NF26484635	1608	40,00	22	02/02/21	09/02/21	01/03/21	021702	787	33903999
Total do fornecedor					40,00							
002645 JOSE MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS - ME	E003298	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VEICULO SEDAN ELEGANCE HLF-0185 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO PREG 31/21 PRC 504/21 FICHA 786	NF001475	6702	1.909,14	22	15/06/21	23/06/21	25/06/21	021702	786	33903037
	E003306	PRESTACAO DE SERVICIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO PREG 31/21 PRC 504/21 FICHA 787	NF000123	6729	3.821,83	22	15/06/21	23/06/21	28/06/21	021702	787	33903916
	E003557	AQUISICAO DE PEAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW KOMBI STANDART HLF-8006 DA SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE	NF001482	7407	697,34	22	23/06/21	02/07/21	09/07/21	021702	786	33903037



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

## Selecao de Despesas Pagas - 2021

### DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vehi	Valor Pago	Banco	Data Doc	Data Lib	Data Pagto	Unid	Ficha	Conta
005815	MAS CIMENTOS LTDA	Total do fornecedor			6.428,31							
	E002538	AQUISSAO DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO PREG 13/21 PRC 138/21	NF012045	5576	1.319,35	5	13/05/21	20/05/21	31/05/21	021702	766	33903099
	E004016	AQUISSAO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PRECO PREG 13/21 PRC 135/21	NF012189	8170	2.190,12	5	06/07/21	22/07/21	26/07/21	021702	766	33903099
		Total do fornecedor			3.509,47							
203263	MARCOS ALEXANDRE BELO 13345149880	SEF01265001	NF00000073	3358	18.000,00	36	04/03/21	11/03/21	09/04/21	021702	808	33903099
		SEF01265002	NF00000079	5885	18.000,00	5	05/04/21	01/06/21	02/06/21	021702	808	33903099
		SEF01265003	NF00000094	7956	18.000,00	5	29/06/21	13/07/21	20/07/21	021702	808	33903099
		Total do fornecedor			54.000,00							
002088	MECANICA E AUTO PECAS APARECIDA LTDA	E001290	NF0000053	2445	3.020,88	22	05/03/21	10/03/21	17/03/21	021702	811	33903916
		E003995	NF000128	7395	5.454,15	36	02/07/21	08/07/21	09/07/21	021702	787	33903916
		Total do fornecedor			8.475,03							
000354	NOITE SUL PEAS E MECANICA LTDA ME	E003305	NF0003813	6705	6.493,66	36	15/06/21	24/06/21	25/06/21	021702	808	33903037
		MD03571	NF000040	6714	2.853,56	36	24/06/21	24/06/21	25/06/21	021702	811	33903916
		E003555	NF0003824	6777	1.586,81	36	23/06/21	28/06/21	29/06/21	021702	808	33903037
		E003556	NF0003825	6779	1.595,41	36	23/06/21	28/06/21	29/06/21	021702	808	33903037
		E003577	NF0003826	7245	2.998,83	36	28/06/21	02/07/21	07/07/21	021702	808	33903037
		E004034	NF000047	7951	3.210,26	36	06/07/21	13/07/21	21/07/21	021702	811	33903916
		E004131	NF0003856	7951	2.032,12	36	14/07/21	20/07/21	21/07/21	021702	808	33903037
		E004108	NF0003855	7951	3.655,17	36	13/07/21	16/07/21	21/07/21	021702	808	33903037
		E004105	NF0003852	7951	6.999,22	36	13/07/21	16/07/21	21/07/21	021702	808	33903037
		E004110	NF0003854	7951	4.914,13	36	13/07/21	16/07/21	21/07/21	021702	808	33903037
		E004109	NF0003853	7951	8.369,41	36	13/07/21	16/07/21	21/07/21	021702	808	33903037
		E004039	NF000053	8281	3.566,95	36	06/07/21	20/07/21	28/07/21	021702	811	33903916



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

## Selecao de Despesas Pagas - 2021

Favorecido		DOCUMENTOS		PAGOS		Comprovante		Vctr	Valor Pago	Banco	Data Doc	Data Liq	Data Pagto	Und	Fecha	Conta
004778	OFICINA MEDEIROS LTDA	Total do tomecedor	00003	Historico NEW HOLLAND DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREO PREG 31/21 PRO 504/21	NF000396	8274	1046,25	22	48.275,53		13/07/21	16/07/21	28/07/21	021702	811	33903916
				PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RENTADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREO PREG 31/21 PRO 504/21 FOLHA 811.												
000268	PASEP PROG FORM PAT SERV PUB	Total do tomecedor	00047	SUBREMPENHO PARA RETENAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11.973-3 CIDE EM 08/01/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	NE00000163	155	59,53	850	1.046,25		22/01/21	22/01/21	22/01/21	021702	810	33903964
				EMPENHO PARA RETENAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11.973-3 CIDE NO DIA 09/04/2021.	NE00163002	3532	47,76	850	107,29		09/04/21	09/04/21	09/04/21	021702	810	33903964
001288	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Total do tomecedor	00002	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGUROS PARA ATENDER VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME RELACAO EM ANEXO SETOR VIAHIO	NE020429	7339	662,45	5	662,45		04/05/21	07/07/21	08/07/21	021702	811	33903953
002686	PREMOLDADOS MUIHAE LTDA	Total do tomecedor	00012	ACQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SERVICOS QUE SERAO FEITOS EM LOCAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	NF010783	3355	17.599,68	36	662,45		02/03/21	16/03/21	08/04/21	021702	808	33903989
005812	PRISMA PLACAS LTDA/ME	Total do tomecedor	00026	ACQUISICAO DE PLACAS DE VEICULO CAMINHONETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	NF001645	5986	279,00	151	17.599,68		02/06/21	08/06/21	08/06/21	021702	786	33903942
				ACQUISICAO DE PLACA OFICIAL MERCOSUL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA GARANTIR A	NF001672	6441	209,00	151	488,00		11/05/21	18/06/21	18/06/21	021702	786	33903939
202798	RPPZ LOCAAO DE VEICULOS LTDA	Total do tomecedor	00058	LOCAAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS SERVICOS LOCAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, PELO PERIODO DE MARO DE 2021.	NF00000001	3607	2.750,00	22			05/04/21	09/04/21	13/04/21	021702	811	33903912
				LOCAAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS SERVICOS LOCAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, PELO PERIODO DE ABRIL DE 2021.	NF00000002	4774	2.750,00	22			03/05/21	12/05/21	13/05/21	021702	811	33903912
				LOCAAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS SERVICOS LOCAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA, PELO PERIODO DE MAIO DE 2021.	NF00000003	6300	2.750,00	22			01/06/21	09/06/21	15/06/21	021702	811	33903912
		Total do tomecedor	02027				8.250,00									
	Recursos Prprios de do ensino da saude lices						0,00									
	Recursos Vinculados Restos a pagar Extra-orcamentario (OP)						881.766,74									
	Total Geral						31.389,94									
							973.156,68									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

## Balancete da Despesa - 2021

ORGÃO	UNIDADE	SUBUNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BALANÇETE DA DESPESA - JULHO DE 2021															
					DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO							
02	17	01		PREFEITURA MUNICIPAL																
				SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO																
				FUNDO CONSELHO MUNIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL																
				AGRICULTURA																
				EXTENSÃO RURAL																
				PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL																
				Manut. Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel																
				APLICACOES DIRETAS																
				Material de Consumo	0778	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0779	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				APLICACOES DIRETAS	0780	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Equipamentos e Material Permanente																
				TOTAL FUNDO CONSELHO MUNIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		65.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				PREFEITURA MUNICIPAL																
				SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO																
				AGRICULTURA																
				ADMINISTRACAO GERAL																
				APOIO ADMINISTRATIVO																
				Manutencao Ativ. Sec. Agric. e Abastecimento																
				APLICACOES DIRETAS																
				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0781	515.640,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	61.486,45	301.939,38	61.486,45	0,00	0,00	207.700,62			
				Obrigações Patronais	0782	127.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,97	57.619,85	9.542,97	0,00	60.457,94				
				Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0783	29.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,33	8.669,70	1.558,33	0,00	20.570,30				
				Indenizações e Restituições Trabalhistas	0784	44.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.193,24	0,00	24.956,76					
				APLICACOES DIRETAS																
				Diversas - Pessoal Civil	0785	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.350,00					
				Material de Consumo	0786	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,12	23.714,03	18.565,32	5.348,71	2.350,00				
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0787	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,08	71.629,05	11.275,50	28.318,44	1.857,97				
				APLICACOES DIRETAS																
				Equipamentos e Material Permanente	0788	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	4.120,00					
				EXTENSÃO RURAL																
				PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL																
				Incentivo a Agricultura e Pecuaria																
				TRANSFERNENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO																
				Contribuções	0789	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.345,41	122.323,63	77.676,37	0,00			
				APLICACOES DIRETAS																
				Material de Consumo	0790	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.000,00					
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0791	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00					
				APLICACOES DIRETAS																
				Equipamentos e Material Permanente	0792	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				EXTENSÃO RURAL																
				PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL																
				Manutencao de Partes de Expositivo																
				APLICACOES DIRETAS																
				Material de Consumo	0793	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0794	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0795	15.000,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00					
				APLICACOES DIRETAS																
				Equipamentos e Material Permanente	0796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
				PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA																
				PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL																
				Programa da Feira Livre																
				APLICACOES DIRETAS																
				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0797	29.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00					
				Obrigações Patronais	0798	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00					
				Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0799	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00					
				APLICACOES DIRETAS																
				Material de Consumo	0800	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0801	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00					
				APLICACOES DIRETAS																
				Equipamentos e Material Permanente	0802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
				TRANSPORTE RODOVIARIO																
				PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL																
				Manutencao do Setor Viario																
				APLICACOES DIRETAS																
				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0803	40.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00					
				Obrigações Patronais	0804	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
				Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0805	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
				Indenizações e Restituições Trabalhistas	0806	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
				APLICACOES DIRETAS																
				Material de Consumo	0808	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.846,63	500.540,11	226.682,97	15.359,89					
				Material de Consumo	0807	135.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.970,00	16.687,35	84.200,00					
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0809	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00					
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0811	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,60	1.794.691,16	1.794.463,29	58.502,04					
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0810	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,29	692,71	3.930,00					
				Auxílio Alimentar	0812	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	36.260,00	0,00	1.700,00					
				APLICACOES DIRETAS																

Continua





PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Balancete da Despesa - 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2021									
		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
4490	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	147.000,00	0,00	-78.500,00	72.690,00	0,00	4.690,00	68.000,00	84.310,00	
52	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN	1.756.090,00	2.176.503,20	89.200,00	96.067,42	3.157.928,73	236.705,69	913.156,68	2.244.772,05	684.464,47	
	TOTAL UNIDADE SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	1.820.090,00	2.176.503,20	103.200,00	96.067,42	3.157.928,73	236.705,69	913.156,68	2.244.772,05	735.464,47	

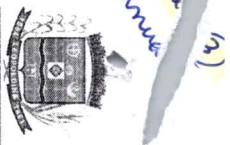
PEDRO AUGUSTO JUNQUEIRA FERRAZ  
PREFEITO DE LEOPOLDINA

EUSANGELA SILVA REIS BRUM  
CONTRADORA ORÇ. Nº 0690990-7

ALTON SOARES DUTRA  
SECRETARIO MUNIC. DE FAZENDA

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA  
CONTRADORA





MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
Sistema de Informações Municipais

001/002  
Opção: 4356

**LISTAGEM DAS FICHAS DE DESPESAS (RESUMIDO)**  
**EXERCÍCIO : 2021**

UNIDADE: 0217 SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

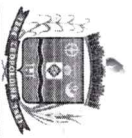
SUB-UNIDADE: 021701 FUNDO CONSELHO MUNIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CL.FUNCIONAL	PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAIS	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
20 606 004 1	2.088 Manut Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel	339030 - Material de Consumo		0778	35.000,00
		339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0779	20.000,00
		449052 - Equipamentos e Material Permanente		0780	10.000,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>65.000,00</b>

SUB-UNIDADE: 021702 SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CL.FUNCIONAL	PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAIS	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
20 122 000 1	2.012 Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0781	515.640,00
		319013 - Obrigacoes Patronais		0782	127.980,00
		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0783	29.240,00
		319094 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		0784	44.150,00
		339014 - Diarias - Pessoal Civil		0785	2.500,00
		339030 - Material de Consumo		0786	20.000,00
		339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0787	35.000,00
		449052 - Equipamentos e Material Permanente		0788	15.680,00
20 606 004 1	2.140 Incentivo a Agricultura e Pecuaria	335041 - Contribuicoes		0789	200.000,00
		339030 - Material de Consumo		0790	2.000,00
		339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0791	2.830,00
		449052 - Equipamentos e Material Permanente		0792	5.000,00
	2.349 Manutencao de Parques de Exposicao	339030 - Material de Consumo		0793	20.000,00
		339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0794	5.000,00
		339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0795	15.000,00
		449052 - Equipamentos e Material Permanente		0796	5.000,00





MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
Sistema de Informações Municipais

002/002  
Opção: 4356

LISTAGEM DAS FICHAS DE DESPESAS (RESUMIDO)  
EXERCÍCIO: 2021

CL.FUNCIONAL	PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAIS	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
20 608 004 1	2.085 Programa da Feira Livre	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		0797	29.500,00
		319013 - Obrigações Patronais		0798	6.320,00
		319016 - Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL		0799	2.500,00
		339030 - Material de Consumo		0800	3.000,00
		339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0801	4.000,00
		449052 - Equipamentos e Material Permanente		0802	10.000,00
26 782 0002	2.134 Manutencao do Setor Viario	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		0803	40.000,00
		319013 - Obrigações Patronais		0804	20.000,00
		319016 - Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL		0805	10.000,00
		319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0806	5.000,00
		339030 - Material de Consumo		0808	384.000,00
		339030 - Material de Consumo	CIDE	0807	135.170,00
		339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0809	4.000,00
		339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CIDE	0810	830,00
		339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0811	12.790,00
		339046 - Auxílio Alimentação		0812	32.960,00
		449052 - Equipamentos e Material Permanente		0813	10.000,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>1.755.090,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.820.090,00</b>

Total de registros(s): 36



Criterio de selecao:

[X] Valores pagos..... de	1,00 ate	100000000,00
[ ] Conta Orcamentaria ..... de	0 ..... ate	0
[ ] Conta Financeira ..... de	0 ..... ate	0
[X] Unidade Orcamentaria ..... de	778 ..... ate	813
[ ] Unidade Financeira ..... de	0 ..... ate	0
[ ] Data do pagamento ..... de	0 ..... ate	0
[ ] Data de liquidacao ..... de	0 ..... ate	0
[ ] Semente Liquidada do tipo :	(1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)	
[ ] Semente Contas do tipo :	(1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)	
[ ] Semente os Favorecidos :	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
[ ] Semente Documentos Fiscais :	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
[ ] Semente os Bancos :		
[ ] Empenhos com mes de ref.....		

Ordem de: [X] A.Favorecido [ ] B.Data de Pagamento [ ] C.Conta [ ] D.Fonte (Sigla) [ ] E.Destinacao TCE (RR)

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Boq	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado				
008603 ADELINSON MEDEIROS DE PAULA ME	E003994	RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO D SERVICOS DE BOHRERGERIA,NO VEICULO KOMBI HLF-800 CONFORME MEMORANDO JURIDICO 321/2021	7482	02/07/21	08/07/21	12/07		22	100	787	33903916	376,64	7,53	369,11				
005345 AGRIFAMA LTDA - ME	SE03513001	ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO D ROCADETRAS DE GRAMA/COPIM PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.	7244	28/06/21	02/07/21	07/07		36	100	788	44905223	11.560,00	0,00	11.560,00				
004116 AUTO POSTO AVENTINA DE LEOPOLDINA LTDA	SE00079001	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE J NEIRO/2021.	2156	11/02/21	18/02/21	10/03	CIDE	850	116	807	33903001	605,71	0,00	605,71				
	SE00079002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO/2021.	3371	09/03/21	16/03/21	08/04	CIDE	850	116	807	33903001	1.597,78	0,00	1.597,78				
	SE00079003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,N PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	3372	12/03/21	19/03/21	08/04	CIDE	850	116	807	33903001	284,58	0,00	284,58				
	SE00079006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 09 A 16 D MARCO/2021.	3912	14/04/21	19/04/21	23/04	CIDE	850	116	807	33903001	1.004,19	0,00	1.004,19				
	SE00079005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 A 08 DE MA CO/2021.	3913	14/04/21	19/04/21	23/04	CIDE	850	116	807	33903001	887,68	0,00	887,68				
	SE00079004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,NO DIA 1º DE MARCO/2021.	3914	12/04/21	19/04/21	23/04	CIDE	850	116	807	33903001	188,52	0,00	188,52				
	SE00079007	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,NO PERIODO DE 17 A 31 DE MA CO/21.	4771	19/04/21	28/04/21	13/05	CIDE	850	116	807	33903001	1.936,78	0,00	1.936,78				
	SE00079008	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,NO PERIODO DE 01 A 07 D ABRIL/2021.	5462	13/05/21	20/05/21	28/05	CIDE	850	116	807	33903001	762,54	0,00	762,54				
	SE00079009	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO,N PERIODO DE 08 A 13 DE ABRIL/2021.	5462	19/05/21	24/05/21	28/05	CIDE	850	116	807	33903001	1.069,25	0,00	1.069,25				
	SE00079010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,NO PERIODO DE 30/04/21	5462	20/05/21	26/05/21	28/05	CIDE	850	116	807	33903001	1.451,91	0,00	1.451,91				
	SE00078001	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,N PERIODO DE 01 A 14 DE MAIO/21.	6389	14/06/21	17/06/21	18/06		5	100	808	33903001	2.628,19	0,00	2.628,19				
	SE00078002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO/2021.	6534	17/06/21	22/06/21	23/06		5	100	808	33903001	1.743,80	0,00	1.743,80				
	SE00078003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,N PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/21.	7102	22/06/21	29/06/21	02/07		22	100	808	33903001	2.025,81	0,00	2.025,81				
	SE00078004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.	8105	07/07/21	15/07/21	23/07		22	100	808	33903001	2.771,97	0,00	2.771,97				
	SE00078005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,N PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2021.	8763	21/07/21	02/08/21	05/08		5	100	808	33903001	2.577,14	0,00	2.577,14				
	SE00078006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,N PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2021.	8986	09/08/21	11/08/21	13/08		5	100	808	33903001	2.843,07	0,00	2.843,07				
	SE00078007	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEGRETA RIA M. DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/21.	9938	18/08/21	24/08/21	31/08		5	100	808	33903001	2.565,59	0,00	2.565,59				
Total do fornecedor 04116 .....												2.998,05	0,00	2.998,05				
SE00085001 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULO .....												850	116	807	33903001	2.998,05	0,00	2.998,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
58-4 Selecao Despesas Pagas p/ Fonte - 2021  
DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido

Documents

Historico

Younie Emassas

Liquidac

Fonte

Bco

DR

Fich

Conta

Valor

Retencao

Liquiddo

Par.0002

31/09/21

13:41:22

Documento	Historico	Younie Emassas	Liquidac	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquiddo
SE00683001	IA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021	2401 26/02/21	15/03/21	16/03	36	100	808	33903001	2.203,11	0,00	2.203,11
SE00683002	IA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO/2021	3320 09/03/21	15/03/21	07/04	36	100	808	33903001	2.861,68	0,00	2.861,68
SE00683003	IA M. DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	3370 09/03/21	15/03/21	08/04 CITE	850	116	907	33903001	4.098,53	0,00	4.098,53
SE00683004	IA M. DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021.	3865 12/04/21	19/04/21	23/04	36	100	908	33903001	1.389,18	0,00	1.389,18
SE00085003	IA M. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021.	3890 12/04/21	19/04/21	23/04 CITE	850	116	907	33903001	8.753,26	0,00	8.753,26
SE00683004	IA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021.	4785 12/05/21	14/05/21	14/05	36	100	808	33903001	3.311,29	0,00	3.311,29
SE00085004	IA M. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/21.	4828 12/05/21	14/05/21	18/05 CITE	850	116	907	33903001	2.043,87	0,00	2.043,87
SE00683005	IA M. DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21.	6804 10/06/21	28/06/21	30/06	36	100	808	33903001	12.763,77	0,00	12.763,77
SE00683006	IA M. DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/21.	6804 10/06/21	28/06/21	30/06	36	100	808	33903001	5.710,09	0,00	5.710,09
SE00683008	IA M. DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021.	7952 07/07/21	15/07/21	21/07	36	100	808	33903001	4.459,10	0,00	4.459,10
SE00683007	IA M. DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021.	7952 07/07/21	15/07/21	21/07	36	100	808	33903001	12.207,21	0,00	12.207,21
SE00683009	IA M. DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO, N PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021.	8987 09/08/21	11/08/21	13/08	5	100	808	33903001	4.253,11	0,00	4.253,11

Total do fornecedor 03543 ..... 67.052,25

004706	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-PEP	SE03546001	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDE A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTEC MENTO, PARA CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISA NO ESPAC CURRUMIM.	7849 23/06/21	13/07/21	20/07	5	100	786	33903099	9.374,87	0,00	9.374,87
--------	---	------------	--	---------------	----------	-------	---	-----	-----	----------	----------	------	----------

203277	CONTINENTAL REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	SE03181001	ACQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MU NICIPAL DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO VEICULO NOVA STRADA ENDURANCE CSI.4.02 CHASSI N 9BD281 A22MWM0567	6186 20/05/21	11/06/21	11/06	5	100	813	44905227	68.000,00	0,00	68.000,00
--------	--	------------	---	---------------	----------	-------	---	-----	-----	----------	-----------	------	-----------

001517	COOPERATIVA AGROP. REG. L. DE MG. RESP. LTDA	SE01274003	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONE OLIVIER FAJARDO, 157, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIOS DO IMA E EMATER, 15/01 A 14/02/21	2526 08/03/21	08/03/21	19/03	22	100	787	33903910	2.696,82	0,00	2.696,82
		SE01274004	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONE OLIVIER FAJARDO, 157, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIOS DO IMA E EMATER, 15/01 A 14/02/21	2526 08/03/21	08/03/21	19/03	22	100	787	33903910	2.696,82	0,00	2.696,82
		SE01274005	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONE OLIVIER FAJARDO, 157, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIOS DO IMA E EMATER, 15/03 A 14/04/21	6591 18/06/21	21/06/21	23/06	22	100	787	33903910	2.696,82	0,00	2.696,82
		SE01274006	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONE OLIVIER FAJARDO, 157, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIOS DO IMA E EMATER, 15/04 A 14/05/21	6591 18/06/21	21/06/21	23/06	22	100	787	33903910	2.861,31	0,00	2.861,31
		SE01274007	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONE OLIVIER FAJARDO, 157, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIOS DO IMA E EMATER, 15/05 A 14/06/21.	6591 18/06/21	21/06/21	23/06	22	100	787	33903910	2.861,31	0,00	2.861,31
		SE01274008	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONE OLIVIER FAJARDO, 157, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIOS DO IMA E EMATER, 15/06 A 14/07/21	7486 18/06/21	21/06/21	12/07	22	100	787	33903910	2.861,31	0,00	2.861,31
		SE01274009	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA CORONE OLIVIER FAJARDO, 157, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIOS DO IMA E EMATER, 15/07 A 14/08/21	9279 02/07/21	05/07/21	19/08	22	100	787	33903910	2.861,31	0,00	2.861,31

Total do fornecedor 01517 ..... 19.535,70

005993	DELVAX MANOEL DOS ANJOS MARTINS	EO03131	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇA DE SERVIÇO DE FERRAMENTAS FEITAS PARA A FEIRA AGRICULTOR DE LEOPOLDINA ORTUNDOS DE EMEND PARLAMENTAR.	6196 02/06/21	07/06/21	11/06	36	100	787	33903999	3.170,00	63,40	3.106,60
--------	---------------------------------	---------	--	---------------	----------	-------	----	-----	-----	----------	----------	-------	----------

000963	DEPOSITO EM CONSTRUÇÃO LTDA.	EO00219	ACQUISICAO DE PREGOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEGUARIA E ABASTECIMENTO NAS REFORMA DE PONTES DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO FICHA 807.	1607 26/01/21	18/02/21	01/03 CITE	22	116	807	33903024	3.600,00	0,00	3.600,00
--------	------------------------------	---------	---	---------------	----------	------------	----	-----	-----	----------	----------	------	----------



Favorecido: Documento: Histórico: Voucher Emissao Liquidac Fonte Base CR Fich Conta Valor Retencao Liquido

020336 EDIMISON BEJUNO DE MACEDO E002620 EMPENHO REFERENTE A OI DIARIA AO SECRETARIO PAR  
HEBESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRUNOES N  
DIA 30/05/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNOES N  
CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME MEMORANHO 1017/202  
DA SEC. DE ADMINISTRACAO E TEL 4.099. 4931 19/05/21 19/05/21 19/05 22 100 785 33901404 150,00 0,00 150,00

000113 ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA. E001881 AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA D  
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME R  
GISTRO DE PREÇO PREG 29/20 PRC 1195/19 8885 12/04/21 02/08/21 10/08 22 100 898 33903099 1.101,13 0,00 1.101,13

E002630 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA D  
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME R  
GISTRO DE PREÇO PREG 13/21 PRC 135/21 8887 19/05/21 03/08/21 10/08 22 100 808 33903099 300,37 0,00 300,37

E002400 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA D  
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME R  
GISTRO DE PREÇO PREG 13/21 PRC 135/21 8891 28/04/21 02/08/21 10/08 22 100 786 33903099 500,62 0,00 500,62

E002537 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARI  
DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFO  
ME REGISTRO DE PREÇO PREG 13/21 PRC 135/21. 8959 13/05/21 02/08/21 11/08 22 100 786 33903099 500,62 0,00 500,62

E001862 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA D  
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME R  
GISTRO DE PREÇO PREG 13/2021 PRC 135/21. 8860 08/04/21 02/08/21 11/08 36 100 808 33903099 500,62 0,00 500,62

Total do fornecedor 00113 ..... 2.903,36

000576 EMATER EMP ASS TEC EXT RURAL MG SE00159001 SUPERMENHO REF. A CONTRIBUICAO P/ EMATER DEBITAD  
NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME DOCUMENT  
APRESENTADO. 146 06/01/21 06/01/21 06/01 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159002 SUPERMENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO DO DIA 08/01/2021 147 09/01/21 09/01/21 09/01 5 100 789 335041 5.406,73 0,00 5.406,73

SE00159003 SUPERMENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO DO DIA 21/01/2021 148 21/01/21 22/01/21 22/01 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159004 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO NA DIA 29/01/2021. 547 29/01/21 29/01/21 29/01 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159005 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 NO DIA 10/02/2022 1046 10/02/21 10/02/21 10/02 5 100 789 335041 5.406,73 0,00 5.406,73

SE00159006 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO ANEXO. 1380 23/02/21 23/02/21 23/02 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159007 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO. 1627 26/02/21 26/02/21 26/02 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159008 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 2301 10/03/21 10/03/21 10/03 5 100 789 335041 5.406,73 0,00 5.406,73

SE00159009 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 2598 19/03/21 19/03/21 19/03 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159010 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 3341 30/03/21 30/03/21 31/03 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159011 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 3529 09/04/21 09/04/21 09/04 5 100 789 335041 5.406,73 0,00 5.406,73

SE00159012 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 3932 20/04/21 20/04/21 20/04 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159013 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 4159 30/04/21 30/04/21 30/04 5 100 789 335041 5.406,72 0,00 5.406,72

SE00159014 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 4623 10/05/21 10/05/21 10/05 5 100 789 335041 5.781,81 0,00 5.781,81

SE00159015 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 5027 20/05/21 20/05/21 20/05 5 100 789 335041 5.781,80 0,00 5.781,80

SE00159016 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO. 5386 28/05/21 28/05/21 28/05 5 100 789 335041 5.781,90 0,00 5.781,90

SE00159017 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO. 6385 10/06/21 10/06/21 10/06 5 100 789 335041 5.781,81 0,00 5.781,81

SE00159018 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CON- FORME  
DOCUMENTO APRESENTADO. 6453 19/06/21 19/06/21 19/06 5 100 789 335041 5.781,80 0,00 5.781,80

SE00159019 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO. 7078 30/06/21 30/06/21 30/06 5 100 789 335041 5.781,90 0,00 5.781,90

SE00159020 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE  
DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT  
APRESENTADO. 7587 09/07/21 09/07/21 09/07 5 100 789 335041 5.781,81 0,00 5.781,81



Favorecido Documento Historico Voucher Emissao Liquidac Parce Fonte Bco DR Fich Conta Valor Retencao Liquidado

Favorecido	Documento	Historico	Voucher Emissao	Liquidac Parce	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
	SE00159021	DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 COM- FORM DOCUMENTO APRESENTADO, EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT APRESENTADO.	7808 20/07/21 20/07/21 20/07			5	100	789	335041	5.781,80	0,00	5.781,80
	SE00159022	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT APRESENTADO.	8599 30/07/21 30/07/21 30/07			5	100	789	335041	5.781,80	0,00	5.781,80
	SE00159023	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT APRESENTADO.	9305 10/08/21 10/08/21 10/08			5	100	789	335041	5.781,80	0,00	5.781,80
	SE00159024	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EVATE DEBITADO NA CONTA FPM 90.111-3 CONFORME DOCUMENT APRESENTADO.	9333 20/08/21 20/08/21 20/08			5	100	789	335041	5.781,80	0,00	5.781,80
	E000711	AQUISICAO DE REBOQUE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO CARRAMBAEIRO DE CARANGAS E EQUIPAMENTOS.	3604 05/02/21 11/03/21 13/04			22	100	813	44905299	4.690,00	0,00	4.690,00
003913	FERRAGENS PRIMUS LTDA	AQUISICAO DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO, FICHA 786.	9696 16/07/21 02/08/21 26/08			36	100	786	33903040	1.983,00	0,00	1.983,00
000677	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	399 26/01/21 26/01/21 29/01			2055	100	781	31901104	26.566,37	5.814,80	20.751,57
	E000553	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	400 26/01/21 26/01/21 29/01			2055	100	781	31901105	5.264,81	763,38	4.501,43
	E000554	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	400 26/01/21 26/01/21 29/01			2055	100	781	31901109	6.947,44	1.586,36	5.361,08
	E000556	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	400 26/01/21 26/01/21 29/01			2055	100	783	319016	607,84	0,00	607,84
	E000559	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	400 26/01/21 26/01/21 29/01			2055	100	784	31909401	4.798,20	0,00	4.798,20
	E000560	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	400 26/01/21 26/01/21 29/01			2055	100	812	339046	4.810,00	0,00	4.810,00
	E001181	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	1570 23/02/21 23/02/21 26/02			2055	100	781	31901104	25.653,49	5.926,83	19.726,66
	E001182	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	1570 23/02/21 23/02/21 26/02			2055	100	781	31901105	7.707,33	991,35	6.715,98
	E001183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	1570 23/02/21 23/02/21 26/02			2055	100	783	319016	6.947,44	1.586,36	5.361,08
	E001187	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	1570 23/02/21 23/02/21 26/02			2055	100	812	339046	1.236,30	0,00	1.236,30
	E001783	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	3197 29/03/21 29/03/21 31/03			2055	100	781	31901104	27.361,89	5.512,33	21.849,56
	E001784	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	3197 29/03/21 29/03/21 31/03			2055	100	781	31901105	8.620,65	1.093,63	7.527,02
	E001785	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	3197 29/03/21 29/03/21 31/03			2055	100	781	31901109	6.947,44	1.586,36	5.361,08
	E001789	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	3197 29/03/21 29/03/21 31/03			2055	100	783	319016	1.236,30	0,00	1.236,30
	E001790	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	3197 29/03/21 29/03/21 31/03			2055	100	812	339046	5.180,00	0,00	5.180,00
	E002359	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	4360 28/04/21 28/04/21 30/04			2055	100	784	31909401	6.395,44	0,00	6.395,44
	E002358	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	4360 28/04/21 28/04/21 30/04			2055	100	783	319016	1.236,30	0,00	1.236,30
	E002357	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	4360 28/04/21 28/04/21 30/04			2055	100	781	31901109	6.947,44	1.586,36	5.361,08
	E002352	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	4360 28/04/21 28/04/21 30/04			2055	100	781	31901105	7.707,33	978,89	6.728,44
	E002351	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	4360 28/04/21 28/04/21 30/04			2055	100	781	31901104	24.077,28	5.891,16	18.186,12
	E003032	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	5498 27/05/21 27/05/21 28/05			2055	100	781	31901104	24.041,91	5.837,61	18.204,30
	E003033	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	5498 27/05/21 27/05/21 28/05			2055	100	781	31901105	7.889,47	994,08	6.895,39
	E003034	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	5498 27/05/21 27/05/21 28/05			2055	100	783	31901109	6.947,44	1.586,36	5.361,08
	E003038	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	5498 27/05/21 27/05/21 28/05			2055	100	784	31909403	1.236,30	0,00	1.236,30
	E003039	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	5498 27/05/21 27/05/21 28/05			2055	100	784	31909403	4.585,13	0,00	4.585,13
	E003040	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	5498 27/05/21 27/05/21 28/05			2055	100	812	339046	5.550,00	0,00	5.550,00
	E003801	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2021	6897 28/06/21 28/06/21 28/06			2055	100	781	31901104	26.170,53	5.866,82	20.303,71

000677 FOLHA DE PAGAMENTO  
003913 FERRAGENS PRIMUS LTDA  
3/9011 - Vincimark  
3/9016 - Ivone Estev  
339046 - Meimarkery







Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidac	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000210 INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	E000555	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	1064	26/01/21	26/01/21	18/02	22	100	782	31901303	6.471,25	0,00	6.471,25
	E000556	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	1064	26/01/21	26/01/21	18/02	22	100	782	31901303	1.130,39	0,00	1.130,39
	E000557	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2021	1064	26/01/21	26/01/21	18/02	22	100	782	31901303	1.491,65	0,00	1.491,65
	E001186	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	2344	23/02/21	23/02/21	16/03	5	100	782	31901303	1.491,65	0,00	1.491,65
	E001185	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	2344	23/02/21	23/02/21	16/03	5	100	782	31901303	1.654,80	0,00	1.654,80
	E001184	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DE FEVEREIRO/2021	2344	23/02/21	23/02/21	16/03	5	100	782	31901303	6.799,54	0,00	6.799,54
	E001786	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	3618	29/03/21	29/03/21	14/04	5	100	782	31901303	6.577,08	0,00	6.577,08
	E001787	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	3618	29/03/21	29/03/21	14/04	5	100	782	31901303	1.850,90	0,00	1.850,90
	E001788	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2021	3618	29/03/21	29/03/21	14/04	5	100	782	31901303	1.491,65	0,00	1.491,65
	E002356	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA 04/2021.	4654	28/04/21	28/04/21	13/05	5	100	782	31901303	1.491,65	0,00	1.491,65
	E002355	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA 04/2021.	4654	28/04/21	28/04/21	13/05	5	100	782	31901303	1.654,80	0,00	1.654,80
	E002354	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA 04/2021.	4654	28/04/21	28/04/21	13/05	5	100	782	31901303	6.478,87	0,00	6.478,87
	E003035	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA 04/2021.	6204	27/05/21	27/05/21	14/06	5	100	782	31901303	6.307,11	0,00	6.307,11
	E003036	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA 04/2021.	6204	27/05/21	27/05/21	14/06	5	100	782	31901303	1.693,90	0,00	1.693,90
	E003037	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMPETENCIA 04/2021.	6204	27/05/21	27/05/21	14/06	5	100	782	31901303	1.491,65	0,00	1.491,65
	E003904	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2021	7655	28/06/21	28/06/21	19/07	5	100	782	31901303	6.396,52	0,00	6.396,52
	E003905	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2021	7655	28/06/21	28/06/21	19/07	5	100	782	31901303	1.654,80	0,00	1.654,80
	E003906	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2021	7655	28/06/21	28/06/21	19/07	5	100	782	31901303	1.491,65	0,00	1.491,65
	E004753	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA JUNHO/2021	9162	28/07/21	28/07/21	18/08	5	100	782	31901303	6.755,76	0,00	6.755,76
	E004754	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA JUNHO/2021	9162	28/07/21	28/07/21	18/08	5	100	782	31901303	1.654,80	0,00	1.654,80
	E004755	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA JUNHO/2021	9162	28/07/21	28/07/21	18/08	5	100	782	31901303	1.491,65	0,00	1.491,65
Total do fornecedor 000210											67.522,06		67.522,06
000707 J W P COMERCIO E REPRESENT. LTDA.	E002001	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM FERRAMENTA MOTORIZADAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTUR PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEX PRESTACAO DE SERVICO EM FERRAMENTAS MOTORIZADA QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO. MANUTENCAO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS FICHAS P/MAUUT.FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS	5699	19/04/21	14/05/21	01/06	22	100	786	33903099	510,00	0,00	510,00
	E002002	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM FERRAMENTA MOTORIZADAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTUR PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEX PRESTACAO DE SERVICO EM FERRAMENTAS MOTORIZADA QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO. MANUTENCAO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS FICHAS P/MAUUT.FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS	5699	19/04/21	14/05/21	01/06	22	100	787	33903999	233,00	4,66	228,34
	E004096	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM FERRAMENTA MOTORIZADAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTUR PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEX PRESTACAO DE SERVICO EM FERRAMENTAS MOTORIZADA QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO. MANUTENCAO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS FICHAS P/MAUUT.FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS	7923	12/07/21	16/07/21	20/07	22	100	787	33903915	401,00	8,02	392,98
	E004101	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM FERRAMENTA MOTORIZADAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTUR PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEX PRESTACAO DE SERVICO EM FERRAMENTAS MOTORIZADA QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO. MANUTENCAO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS FICHAS P/MAUUT.FERRAMENTAS MOTORIZADAS PARA ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN O NO SETOR DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS	8107	12/07/21	16/07/21	23/07	22	100	786	33903037	126,00	0,00	126,00
Total do fornecedor 000707											1.270,00		1.270,00
203368 J.M.C.FERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO EIRELI	SE03549001	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO D MÁQUINAS, RETROSCAVADORA PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.	8171	12/07/21	20/07/21	26/07	5	200	811	33903912	4.558,85	194,66	4.364,19
005444 JOAO BATISTA FERREIRA - ME	E000615	AQUISICAO DE FRANCOES PARA ATENDER A SECRETARI	1625	27/01/21	02/02/21	02/03	22	100	808	33903099	17.100,00	0,00	17.100,00



Favorecido	Documento	Historico	Vaucher Emissao	Liquidac Fonte	Rcp	DR	Ficha Contab	Valor	Retencao	Liquidado
003664 JOAQUIM CUSTODIO OLIVEIRA DE SOUZA	SE01238001	AQUISICAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	5698 08/04/21 26/05/21 01/06	22	100	787	33903827	2.748,00	0,00	2.748,00
	SE01238002	AQUISICAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	5698 28/04/21 28/05/21 01/06	22	100	787	33903927	3.252,00	0,00	3.252,00
	SE01998002	AQUISICAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE CIMENTO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021.	6426 10/06/21 18/06/21 18/06	5	100	787	33903999	4.837,20	0,00	4.837,20
	SE01998003	AQUISICAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE CIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	8806 23/07/21 02/08/21 05/08	22	100	787	33903999	4.795,50	0,00	4.795,50
	SE01998001	AQUISICAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA ATENDER SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE CIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	9214 03/05/21 10/08/21 18/08	151	100	787	33903999	1.320,50	0,00	1.320,50
Total do fornecedor 03664				22	100	787		16.953,20	0,00	16.953,20
005695 JOSE GABRIEL VIEIRA 04766296672	E0006666	PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME RELACAO EM ANEXO. FICHA 79	1608 02/02/21 09/02/21 01/03	22	100	787	33903999	40,00	0,00	40,00
002645 JOSE MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS - ME	E003298	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VEC TRA SEDAN ELGANCER HLF-0185 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO PREG 31/21 PRC 504/21. FICHA 786.	6702 15/06/21 23/06/21 25/06	22	100	786	33903037	1.909,14	0,00	1.909,14
	E003306	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE CIMENTO CONFORME REGISTRO PREG 31/21 PRC 504/ 1. FICHA 787.	6729 15/06/21 23/06/21 28/06	22	100	787	33903916	3.821,83	76,44	3.745,39
	E003557	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V KOMBI STANDARD HDE-8006 DA SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO D PREG PREG 31/21, PRC 504/21. FICHA 786.	7407 23/06/21 02/07/21 09/07	22	100	786	33903037	697,34	0,00	697,34
Total do fornecedor 02645				22	100	786		6.428,31	0,00	6.428,31
005815 MAIS CIMENTOS LTDA	E002538	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO PREG 13/21 PRC 135/21.	5576 13/05/21 20/05/21 31/05	5	100	786	33903099	1.319,35	0,00	1.319,35
	E004016	AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA D AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO EM VARIO SETORES DO MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREC PREG 13/21 PRC 135/21.	8170 06/07/21 22/07/21 26/07	5	100	786	33903099	2.190,12	0,00	2.190,12
Total do fornecedor 05815				5	100	786		3.509,47	0,00	3.509,47
203263 MARCOS ALEXANDRE BELO 13345149680	SE01265001	AQUISICAO DE PANCOS DE EUCALIPTO PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT EM REFORMAS DE DIVERSAS PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	3359 04/03/21 11/03/21 08/04	36	100	808	33903099	18.000,00	0,00	18.000,00
	SE01265002	AQUISICAO DE PANCOS DE EUCALIPTO PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT EM REFORMAS DE DIVERSAS PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	5865 05/04/21 01/06/21 02/06	5	100	808	33903099	18.000,00	0,00	18.000,00
	SE01265003	AQUISICAO DE PANCOS DE EUCALIPTO PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT EM REFORMAS DE DIVERSAS PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	7956 29/06/21 13/07/21 20/07	5	100	808	33903099	18.000,00	0,00	18.000,00
	SE01265004	AQUISICAO DE PANCOS DE EUCALIPTO PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT EM REFORMAS DE DIVERSAS PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	8878 20/07/21 02/08/21 10/08	5	100	808	33903099	18.000,00	0,00	18.000,00
Total do fornecedor 20326				51	100	808		72.000,00	0,00	72.000,00



Fornecedor	Documento	Historico	Vouche Emisso	Liquidac	Parcela	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquid
000354 NORTE SUL PECAS E MECANICA LTDA ME	E003305	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL 23 TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO PREG FREG 31/21 PRC 504/21.	6705 15/06/21	24/06/21	25/06	36	100	808	33903037	6.493,66	0,00	6.493,66	
	M003571	TROCA DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA PRESTACAO D SERVICOS DA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUR CONFORME EO 3597 DE 15/06/2021.	6714 24/06/21	24/06/21	25/06	36	100	811	33903916	2.853,56	57,07	2.796,49	
	E003555	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 031 21 PRC 504/21 FICHA 808.	6777 23/06/21	28/06/21	29/06	36	100	808	33903037	1.586,81	0,00	1.586,81	
	E003556	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RE TRO 21 SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI MENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31/21 PR 504/21 FICHA 808.	6779 23/06/21	28/06/21	29/06	36	100	808	33903037	1.595,41	0,00	1.595,41	
	E003577	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETR 22 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 031/21 PR 504/21 FICHA 808.	7245 28/06/21	02/07/21	07/07	36	100	808	33903037	2.998,83	0,00	2.998,83	
	E004034	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA MAQUINA PA TROL 24 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31/21 PRC 504/21.	7951 06/07/21	13/07/21	21/07	36	100	811	33903916	3.210,26	64,21	3.146,05	
	E004131	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RE TRO 21 E TRATOR JOHN DEERE SEC. AGRICULTURA, PECUA DA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PR 504/21 FICHA 808.	7951 14/07/21	20/07/21	21/07	36	100	808	33903037	2.032,12	0,00	2.032,12	
	E004108	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MAQUINA RETR 22 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31/21 PR 504/21 FICHA 808.	7951 13/07/21	16/07/21	21/07	36	100	808	33903037	3.655,17	0,00	3.655,17	
	E004105	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL 25 D SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIME CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31/21 PRC 504/2 FICHA 808.	7951 13/07/21	16/07/21	21/07	36	100	808	33903037	6.999,22	0,00	6.999,22	
	E004110	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA TROL 24 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PRC 31/2 PRC 504/21 FICHA 808.	7951 13/07/21	16/07/21	21/07	36	100	808	33903037	4.914,13	0,00	4.914,13	
	E004109	AQUISICAO DE PECA P/ MANUTENCAO DA MAQUINA PATRO 23 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31/21 PR 504/21. FICHA 808.	7951 13/07/21	16/07/21	21/07	36	100	808	33903037	8.369,41	0,00	8.369,41	
	E004039	MANUTENCAO DA PATROL 23, RETRO 22 E 21 E TRATO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARI E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31 21 PRC 504/21.	8281 06/07/21	20/07/21	28/07	36	100	811	33903916	3.566,95	71,34	3.495,61	
	E004864	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA TROL 25 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31/2 PRC 504/21.	9375 06/08/21	16/08/21	20/08	22	100	808	33903037	3.991,57	0,00	3.991,57	
Total do fornecedor 00354												52.267,10	
004778 OFICINA MEDEIROS LTDA.	E004112	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA R TRO 24 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E A ABASTECIMENTO CONFORME REGISTRO DE PREGO PREG 31/2 PRC 504/21 FICHA 811.	8274 13/07/21	16/07/21	28/07	22	100	811	33903916	1.046,25	20,93	1.025,32	
	E004306	AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA ATENDER A S CRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT CONFORME RELACAO EM ANEXO. FICHA 786.	9234 16/07/21	10/08/21	18/08	5	100	786	33903040	1.865,00	0,00	1.865,00	
Total do fornecedor 04778												2.911,25	
000268 PASEP PROG FORM PAT SERV PIB	SE00163001	SUPLENENHO PARA RETENCAO DO PASEP DEBITADO N CONTRA EM ANEXO	155 22/01/21	22/01/21	22/01	850	116	810	33903964	59,53	0,00	59,53	
	SE00163002	TRATIVO PARA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONT 11.973-3 CIDE NO DIA 09/04/2021	3532 09/04/21	09/04/21	09/04	850	116	810	33903964	47,76	0,00	47,76	
Total do fornecedor 00268												107,29	
001258 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	E002429	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO D SEGUROS PARA ATENDER VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETA RIAS DESTA PREFEITURA CONFORME RELACAO EM ANEXO	7339 04/05/21	07/07/21	08/07	5	100	811	33903953	662,45	0,00	662,45	



SIGNITX  
GESTI02  
SELPR03.723-993

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
59-4 Selecao Despesas Pagas p/Fonte - 2021  
DOCUMENTOS PAGOS

Emp.0000  
31/03/21  
15841:25

Favorecido

Documento

Historico

Younhe Emisso

Liquidac Paro

Fonte

Bor

DR

Fich Conta

Valor

Retencao

Liquidado

002686 PREMOLINADOS MURIAE LTDA

E001241

SETOR VIARIO

3555

02/03/21 16/03/21 08/04

36

100 808

33903099

17.599,68

0,00

17.599,68

005912 PRISMA PLACAS LTDA-ME

E003159

SECTOR VIARIO

5996

02/06/21 08/06/21 09/06

151

100 786

33903042

279,00

0,00

279,00

202799 RPT LOCCAO DE VEICULOS LTDA

E002525

SECTOR VIARIO

6441

11/05/21 18/06/21 18/06

151

100 786

33903099

209,00

0,00

209,00

Total do fornecedor 05912

488,00

Total do fornecedor 20279

11.000,00

203262 THALYTA PAES DE OLIVEIRA

SE01264001

SECTOR VIARIO

4054

05/04/21 19/04/21 30/04

5

100 808

33903099

5.940,00

0,00

5.940,00

Total Vinculado

31.389,94

Total Nao Vinculado

1.042.967,59

Total Geral

1.074.357,53

Total do fornecedor 20326

5.940,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA (MG)

Resumo da Folha para Empenho - 2021

FOLHA CONSOLIDADA DO MES		JULHO/2021-002		2a.VIA	
Orgao	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade	: 17	SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
Funcional	: 02	SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
	: 20	122	0001	2.012	Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS		CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS	FOLHA	REG PREV	CTA CONTAF
				BASE CALCULO	VALOR		
D404	DESC.ADIANTAMENTO FERIAS	31901104	1.987,70-			RGPS	
D509	PENSAO ALIMENTICIA (SM)	224-9	1.100,00-			RGPS	31901104
D513	SIND-UTE	240-0	17,23-			RGPS	31901104
D584	EMPRESTIMO CAIXA	324-5	1.389,98-			RGPS	31901104
D594	EMPRESTIMO SANTANDER	336-9	803,88-			RGPS	31901104
D594	EMPRESTIMO SANTANDER	336-9	251,00-			RGPS	31901105
D600	INSS	222-2	2.439,07-			RGPS	31901104
D600	INSS	31901303		27.031,29	21.4706+	6.755,76	RGPS
D600	INSS	222-2	677,57-			RGPS	31901105
D600	INSS	31901303		7.707,33	21.4706%	1.654,80	RGPS
D600	INSS	222-2	751,97-			RGPS	31901109
D600	INSS	31901303		6.947,44	21.4706%	1.491,65	RGPS
D602	IRRF	1113031100	194,96-			RGPS	31901104
D602	IRRF	1113031100	62,78-			RGPS	31901105
D602	IRRF	1113031100	834,39-			RGPS	31901109
D609	SINSERPU - TRAT.DENTARIO	243-5	18,00-			RGPS	31901104
D611	SINSERPU	229-1	72,60-			RGPS	31901104
P098	FERIAS NORMAIS	31901104	1.561,99			RGPS	
P101	VENCIMENTOS	31901105	6.081,75			RGPS	
P101	VENCIMENTOS	31901104	11.688,37			RGPS	
P104	SUBSIDIO	31901109	6.947,44			RGPS	
P129	COMPLEMENTACAO VENCIMENTO	31901104	7,47			RGPS	
P145	DIAS TRABALHADOS FERIAS	31901104	781,00			RGPS	
P150	HORA EXTRA - 50%	319016	1.558,33			RGPS	
P168	FUNCAO GRATIFICADA (FG)	31901104	993,47			RGPS	
P187	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31901104	3.520,00			RGPS	
P187	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31901105	220,00			RGPS	
P188	ADICIONAL NOTURNO	31901104	297,53			RGPS	
P210	QUINQUENIO	31901105	334,31			RGPS	
P210	QUINQUENIO	31901104	5.474,83			RGPS	
P215	DIF.SALARIO-C.COMISSAO	31901105	1.071,27			RGPS	
P262	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	31901104	1.175,56			RGPS	
P264	ADIANT ABONO PECUNIARIO	31901104	2.351,12			RGPS	
P319	ABONO PECUNIARIO +1/3	31901104	839,40			RGPS	
P320	1/3 DE FERIAS NORMAIS	31901104	1.148,30			RGPS	
P472	AUXILIO ALIMENTACAO	339046	5.180,00			RGPS	
TOTAL			40.631,01			9.902,21	
PROVENTOS		51.232,14	DESCONTOS		-10.601,13	LIQUIDO	40.631,01

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 021702'201220001'2.012 CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS							
CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31901104	781	EO	FOLHA DE PAGAMENTO	000677	27.851,34	RGPS	
31901105	781	EO	FOLHA DE PAGAMENTO	000677	7.707,33	RGPS	
31901109	781	EO	FOLHA DE PAGAMENTO	000677	6.947,44	RGPS	
319016	783	EO	FOLHA DE PAGAMENTO	000677	1.558,33	RGPS	
339046		EO	FOLHA DE PAGAMENTO	000677	5.180,00	RGPS	
1113031100	1001	RO	IRRF TRAB. - PRINCIPAL		194,96-	RGPS	31901104
1113031100	1001	RO	IRRF TRAB. - PRINCIPAL		62,78-	RGPS	31901105
1113031100	1001	RO	IRRF TRAB. - PRINCIPAL		834,39-	RGPS	31901109
222-2	EXTRA	RE	INSS	000210	2.439,07-	RGPS	31901104
222-2	EXTRA	RE	INSS	000210	677,57-	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	RE	INSS	000210	751,97-	RGPS	31901109
224-9	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	002772	1.100,00-	RGPS	31901104
229-1	EXTRA	RE	SINSERPU	000706	72,60-	RGPS	31901104
240-0	EXTRA	RE	SIND-UTE	002306	17,23-	RGPS	31901104
243-5	EXTRA	RE	SINSERPU-SERV.TRATAMENTO DENTARIO	000706	18,00-	RGPS	31901104
324-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO C.E.F	000224	1.389,98-	RGPS	31901104
336-9	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	202888	803,88-	RGPS	31901104
336-9	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	202888	251,00-	RGPS	31901105
LIQUIDO A PAGAR					40.631,01		
ENCARGOS PATRONAIS							
CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31901303	782	EO	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	000210	6.755,76	RGPS	31901104
31901303	782	EO	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	000210	1.654,80	RGPS	31901105
31901303	782	EO	INSS INST. NAC.SEG. SOCIAL	000210	1.491,65	RGPS	31901109
ENCARGOS PATRONAIS					9.902,21		
TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO							
		EO =	59.146,65	AE =	0,00	OP =	0,00
		RO =	-1.092,13	RE =	-7.521,30	XX =	0,00

DEPTO POL RECURSOS HUMANOS

RESUMO DA UNIDADE	021702	FOLHA	ENCARGOS
D600	INSS		9.902,21
TOTAL		40.631,01	9.902,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA (MG)

Resumo da Folha para Empenho - 2021

FOLHA CONSOLIDADA DO MES			JULHO/2021-002	2a.VIA			
222-2	EXTRA	OP	INSS		677,57	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	OP	INSS		751,97	RGPS	31901109
222-2	EXTRA	OP	INSS		2.439,07	RGPS	31901104
224-9	EXTRA	OP	PENSAO ALIMENTICIA		1.100,00	RGPS	31901104
229-1	EXTRA	OP	SINSERPU		72,60	RGPS	31901104
240-0	EXTRA	OP	SIND-UTE		17,23	RGPS	31901104
243-5	EXTRA	OP	SINSERPU-SERV.TRATAMENTO DENTARIO		18,00	RGPS	31901104
324-5	EXTRA	OP	EMPRESTIMO C.E.F		1.389,98	RGPS	31901104
336-9	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		251,00	RGPS	31901105
336-9	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		803,88	RGPS	31901104
TOTAL LIQUIDO A PAGAR :					40.631,01		
TOTAL DE ENCARGOS :					9.902,21		
TOTAL DE DESCONTOS :					-10.601,13		

PEDRO AUGUSTO JUNQUEIRA FERRAZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA  
CONTADOR

SARAH DUTRA MORAES FERRAZ  
SEC.MUN.ADMINISTRACAO

11

12

13

REQUERIMENTO 5-A)

- 1- PONTE PERTO DA BRAHMA – BAIRRO FORTALEZA
- 2- PONTE DA ESTRADA PROVIDÊNCIA – FAZENDA RANCHADOR
- 3- PONTE DA VILA DE PROVIDÊNCIA
- 4- PONTE DE SÃO MARTINHO (PONTE GRANDE)
- 5- PONTE DE SÃO MARTINHO (PONTE PEQUENA)
- 6- PONTE FAZENDA SANTA ÚRSULA
- 7- PONTE FAZENDA OLINDA
- 8- PONTE SUBIDA DA SERRA DOS NETO
- 9- PONTE NA ESTRADA QUE LIGA A PEDREIRA UNIÃO À COMUNIDADE DAS PALMEIRAS
- 10- PASSARELA BAIRRO JARDIM PELA VISTA
- 11- PASSARELA BAIRRO FORTALEZA
- 12- PONTE DE TEBAS (PERTO PROPRIEDADE DO MAURO)
- 13- PONTE PERTO DA COMUNIDADE DOS VALVERDE
- 14- PONTE PIACATUBA ( PRÓXIMO PROPRIEDADE DO ENISMAR)
- 15- PONTE FAZENDA ALCI QUEIROZ
- 16- PONTE SÃO LOURENÇO ( PRÓXIMO PROPRIEDADE JOSÉ BOMBA)
- 17- PONTE SÃO LOURENÇO ( PRÓXIMO PROPRIEDADE JOSÉ BOMBA)
- 18- PONTE SÃO LOURENÇO ( PRÓXIMO SÍTIO SÃO LUÍS)
- 19- PONTE SÃO LOURENÇO (SENTIDO PROPRIEDADE DA CIDA)
- 20- PONTE DA ESTIVA ( PRÓXIMO PROPRIEDADE SÉRGIO FRANÇA)
- 21- PONTE PIACATUBA ( PRÓXIMO DA PROPRIEDADE ÁGUA LIMPA)
- 22- PONTE DA ESTRADA DA FAZENDA INDEPENDÊNCIA
- 23- PONTE EM SÃO MARTINHO ( PRÓXIMO PROPRIEDADE MAURÍCIO COELHO)
- 24- PONTE DA COMUNIDADE DO CARRAPATO
- 25- PONTE DE TEBAS ( PRÓXIMO DA PROPRIEDADE DO SEBASTIÃO MACHADO)
- 26- PONTE PERTO DA Pousada PATO ROUCO
- 27- PONTE ESTRADA QUE LIGA TEBAS À ÁGUA MINERAL THEBANA
- 28- PONTE PERTO DO POSTO SOCORRO QUE LIGA A BR À PROPRIEDADE DO ANTÔNIO CARECA
- 29- PONTE DOS PALITOS NA COMUNIDADE DOS COELHOS
- 30- PONTE SÃO LOURENÇO ( PRÓXIMO AO SÍTIO PICA PAU AMARELO)
- 31- PONTE SECA (COMUNIDADE VALVERDE)
- 32- PONTE QUE LIGA SÃO LOURENÇO À SERRA DOS NETO
- 33- PONTE DA FAZENDA CACHOEIRA
- 34- PONTE DA ESTRADA QUE LIGA O ACQUA FRESH À BOA SORTE (PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO HENRIQUE)
- 35- PONTE DA ESTRADA QUE LIGA O ACQUA FRESH À BOA SORTE (PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO MARCO NETMAIL)
- 36- PONTE FAZENDA CALIFÓRNIA
- 37- PONTE QUE LIGA ALTO DO SERENO À COMUNIDADE DOS COELHOS
- 38- PRIMEIRA PONTE DA ESTRADA DA COMUNIDADE DOS COELHOS
- 39- SEGUNDA PONTE DA ESTRADA DA COMUNIDADE DOS COELHOS
- 40- TERCEIRA PONTE DA ESTRADA DA COMUNIDADE DOS COELHOS
- 41- PONTE NA COMUNIDADE DAS PALMEIRAS ( PRÓXIMO PROPRIEDADE DO CHIQUINHO RESENDE)
- 42- PONTE NA COMUNIDADE DAS PALMEIRAS ( PRÓXIMO À FAZENDA RECREIO)
- 43- PONTE EM ABAÍBA (PRÓXIMO FAZENDA STA PAULA)
- 44- PONTE EM ABAÍBA (PRÓXIMO FAZENDA LIMOEIRO)
- 45- PONTE PRÓXIMO À ANTIGA AABB NO BAIRRO FORTALEZA
- 46- PONTE USINA MAURÍCIO (PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SEBASTIÃO)

5-B) TRATORES DE PNEU (ARAÇÃO E GRADIAÇÃO)

COMUNIDADE SERRA DOS NETO

- 1-DOUGLAS MONTEIRO
- 2-CESÁR COELHO
- 3-MOACIR DA POCRANE
- 4-ENÉAS
- 5-DEVANDIR (BIGODE)
- 6-JOSIMAR MONTEIRO

COMUNIDADE DA ESTIVA

- 7-LÉLIO
- 8-SEBASTIÃO
- 9-SENHOR LORIM
- 10-OLAVO
- 11-VANDERLEI
- 12-ZÉ DE ROMA
- 13-DONA ONDINA
- 14-SANDRA BARTOLI
- 15-ROGÉRIO
- 16-JAQUELINE

COMUNIDADE DA LAJINHA

- 17-MARCINHO ZÉ FRANKLIN
- 18-JACI
- 19-MAICON

COMUNIDADE DA AURORA / FAZENDA SERTÃO

- 20-REINALDO
- 21-CLÁUDIO
- 22-SERGINHO DE OLIVEIRA

SÃO LOURENÇO

- 23-CIDINHA
- 24-EDÉSIO
- 25-GILMAR DA COCA-COLA
- 26-SR MATEUS

PROVIDÊNCIA

- 27-POLIANA
- 28-CLAUDINHO
- 29-MÁRCIO DO TRIUNFO
- 30-FABRÍCIO DO TRIUNFO
- 31-DAVI DO TRIUNFO
- 32-REINALDO DO TAXI
- 33-MÁRCIA DA FAZENDA TRÊS MARIAS

ESTRADA LEOPOLDINA-VISTA ALEGRE

- 34-JORGE VARGAS
- 35-JOÃO DO MORRO
- 36-ADIEL PEREIRA
- 37-MATEUS PEREIRA

38-FABINHO DA PET SHOP BICHO BONITO  
39-CHICÃO DO AÇOUGUE  
40-JORGE DA PADARIA

TEBAS

41-ANTÔNIO ARAÚJO  
42-LEONARDO GUEDES  
43-DALMINHO DETETIVE  
44-FABINHO COSINE  
45-SR FÁBIO  
46-ALEXANDRE  
47-LÉIA  
48-ANTÔNIO  
49-DUDU VERDUREIRO  
50-PAULINHO  
51-PACOTE  
52-CARLOS ÁVILA  
53-CLÁUDIO CANDOLA  
54-ANTÔNIO CÉSAR  
55-NIVALDO CÉSAR  
56-JÚLIO  
57-HENRIQUE

COMUNIDADE DAS PALMEIRAS

58-MANOEL ÁVILA  
59-ZÉ LOURENÇO  
60-CHIQUINHO  
61-CARLOS LACERDA  
62-ERALDO BARTOLI  
63-VILMA

RIBEIRO JUNQUEIRA

64-VAGNER  
65-MARCELO  
66-ANDRÉ  
67-LELO  
68-CARLINHOS  
69-LELÉO  
70-RONILTO  
71-MAURICIO  
72-JOÃO  
73-BETO  
74-WILSON TEIXEIRA  
75-ADALVO  
76-ZÉ MARIA  
77-DELCI  
78-IRAN  
79-JAIR

5-C)

EM TEBAS, PIACATUBA, ABAÍBA, PROVIÊNCIA, COMUNIDADE DOS COELHOS,  
MORRO DO CRUZEIRO, ESTRADA LEOPOLDINA-CATAGUASES , ESTRADA  
LEOPOLDINA-VISTA ALEGRE