

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2021**

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/02/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00260		40	-		000432	128,00
		SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00054001		42	-		000433	313,24
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00055001		42	-		000433	20,47
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0412200012.206	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO00275		42	-		000431	495,00
		MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA							
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00057001		56	-		000433	89,87
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00056001		61	-		000433	38,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00067001		119	-		000433	18,34
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00067002		119	-		000433	14,07
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00251001	ENSINO	170	-		000433	18,34
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00068001	ENSINO	217	-		000433	14,66
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00064001	ENSINO	273	-		000433	15,00
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1236500102.226	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00065001	ENSINO	307	-		000433	15,12
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00250001	SAUDE	413	-		000433	53,70
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00254001	SAUDE	413	-		000433	69,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00060001	SAUDE	413	-		000433	1.112,74
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052001		532	-		000433	16,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052002		532	-		000433	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00061001		532	-		000433	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052003		532	-		000433	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052005		532	-		000433	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052004		532	-		000433	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00071001		532	-		000433	58,87
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00252001		532	-		000433	24,74
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052006		532	-		000433	136,89
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00061002		532	-		000433	28,39
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052007		532	-		000433	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00053001		544	-		000433	19,77
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00053002		544	-		000433	16,36
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00069001		623	-		000433	85,81
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00059001	AS.SOC	702	-		000433	22,61
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	EO00237	AS.SOC	713	2008-5	CH010016	001334	500,00
		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE							
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00058001	AS.SOC	739	-		000433	38,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.431,29 Total: 3.431,29									
02/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604114		209	-		000436	34.295,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO							
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604385		209	-		000437	34.105,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								-
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO00200		42	-		000438		1.400,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO00198		42	-		000438		868,00
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015001		43	-		000443		39.204,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	SE00261001	QESE	145	-		000440		4.250,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281001	SAUDE	446	-		000439		110.000,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL TADEU NUNES-ME	EO00193	FNAS	644	-		000441		250,00
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00869001	FNAS	703	-		001222		10,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 68.400,00			Orcamentaria: 155.982,45			Total:		224.382,45
03/02/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020	2003582	COVID	213	-		000435		5.120,00
	2.01.01.11 RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	2003167	COVID	213	-		000435		5.120,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005002		4	-		000447		1.200,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001002	SAUDE	393	-		000434		1.000,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO00299	SAUDE	418	-		000434		98,51
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 10.240,00			Orcamentaria: 2.298,51			Total:		12.538,51
04/02/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 GERALDO ISAIAS PIRES-ME	2004050	AS.SOC	213	2008-5	CH010020	001333		700,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 700,00			Orcamentaria: 0,00			Total:		700,00
05/02/2021	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO00258		26	-		000455		450,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00195		40	-		000458		230,00
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00384		45	-		000460		149,87
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00399		45	-		000461		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00401		45	-		000462		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00400		45	-		000463		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00402		45	-		000464		108,69
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00387		45	-		000468		108,42
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00388		45	-		000469		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00393		45	-		000470		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00394		45	-		000471		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00396		45	-		000472		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00397		45	-		000473		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00398		45	-		000474		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00383		45	-		000480		104,98
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00385		45	-		000481		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00386		45	-		000482		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00376		45	-		000483		104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00391		45	-		000484		104,94



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00389		45	-			000485	104,94
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00392		45	-			000486	104,94
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00403		75	-			000465	104,94
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00405		75	-			000466	107,15
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00404		75	-			000467	104,94
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00406		75	-			000475	104,94
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00407		75	-			000476	104,94
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00408		75	-			000477	104,94
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00409		75	-			000478	104,94
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00410		75	-			000479	104,94
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498004		81	-			000681	4.841,22
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498006		81	-			000682	9.004,32
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498005		81	-			000684	9.004,32
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498007		81	-			000685	4.841,22
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00442	CONVOT	746	-			000487	10.617,37
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00196	ENSINO	140	-			000459	300,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00216002	SAUDE	744	-			000652	2.500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002002	SAUDE	393	-			000653	600,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00130	SAUDE	404	-			000654	388,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00131	SAUDE	404	-			000654	921,60
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00084	SAUDE	404	-			000654	1.252,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00085	SAUDE	404	-			000654	100,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00199	SAUDE	404	-			000654	1.152,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00289	SAUDE	404	-			000654	230,40
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDREIA MARA DOS SANTOS	EO00418	BLATB	405	-			000647	2.820,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00288	SAUDE	413	-			000654	2.227,50
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00115	SAUDE	413	-			000654	2.925,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	EO00431	SAUDE	439	-			000651	2.700,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433001	BLMAC	447	-			000648	8.297,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013001	SAUDE	450	-			000650	4.684,20
1030500172.245	33903968 Serv. Public. e Propag. MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO00342	EPCDOE	507	-			000649	945,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00215	FNAS	642	-			000458	367,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00283001	AS.SOC	719	-			000456	13.000,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432001	AS.SOC	719	-			000457	13.000,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 100.286,24 Total: 100.286,24									
06/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00107		232	-			001219	9.976,94
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00108		232	-			001219	2.508,94
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00109		232	-			001219	9.294,84
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00110		232	-			001219	6.061,09
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00111		232	-			001219	5.210,35
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00112		232	-			001219	855,76



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	33.907,92		Orçamentaria:	0,00		Total:		33.907,92

09/02/2021

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004039	SAUDE	213	-		000680		5.623,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004042	SAUDE	213	-		000680		4.071,38
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00088		226	-		000643		678,00
	MARIA CRISTINA COSTA				-				
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00087		226	-		000644		330,00
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00101		227	-		000640		345,09
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00102		227	-		000640		79,23
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00103		227	-		000640		293,39
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00104		227	-		000640		111,14
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00105		227	-		000640		349,22
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00106		227	-		000640		256,44
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00052		229	-		000688		249,77
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00058		229	-		000686		1.875,79
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00059		229	-		000686		368,73
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00060		229	-		000686		7.249,35
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00061		229	-		000686		335,64
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00062		229	-		000686		5.190,87
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00057		229	-		000686		1.414,54
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00098		237	-		000641		41,80
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00099		237	-		000641		815,10
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00100		237	-		000641		62,70
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00076		244	-		000632		6.227,94
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00077		244	-		000632		416,18
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00078		244	-		000632		2.666,09
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00080		244	-		000632		3.899,11
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00079		244	-		000632		11.094,06
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00081		244	-		000632		7.176,92
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00063		248	-		000646		1.915,15
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00064		248	-		000646		193,87
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00065		248	-		000646		503,28
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00066		248	-		000646		311,31
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00067		248	-		000646		788,95
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00082		253	-		000642		124,17
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00083		253	-		000642		24,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00084		253	-		000642		176,09
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00085		253	-		000642		56,97
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00086		253	-		000642		110,71
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00053		262	-		000688		183,61
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00054		262	-		000688		257,04
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00055		262	-		000688		1.446,30
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00056		262	-		000688		52,09
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00094		270	-		000645		779,99
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00095		270	-		000645		2.239,22
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00096		270	-		000645		427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00097		270	-		000645		342,79
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00196		271	-		000687		321,01
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00072		271	-		000687		72,62
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00071		271	-		000687		836,83
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00070		271	-		000687		1.558,89
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00069		271	-		000687		350,72
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00068		271	-		000687		505,37
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR :
2.01.02.46	CONVENIOS CARD CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	OP00075		351	-	-		000657	124,95
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00496001		44	-	-		000680	733,08
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	SE00282001	AS.SOC	663	-	-		000679	7.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				8.233,08		Total:	83.158,37
10/02/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	2003403	SAUDE	213	-	-		000661	443,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2002443002	PAFARM	213	-	-		000666	368,10
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2002443001	PAFARM	213	-	-		000666	415,10
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2002767003	PAFARM	213	-	-		000666	736,20
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2002767002	PAFARM	213	-	-		000666	217,64
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2002767001	PAFARM	213	-	-		000666	2.866,95
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2004044		213	-	-		000678	2.611,20
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004036		213	-	-		000678	7.040,32
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-	-			
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00626		26	-	-		000731	531,54
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00136		39	-	-		000674	2.077,92
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE AVELINO DE FARIAS	EO00427		40	-	-		000667	1.300,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	EO00424		40	-	-		000673	1.150,00
0412200012.206	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00372		42	-	-		000671	60,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00495001		44	-	-		000678	733,50
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00010002		48	-	-		001228	691,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO00422		56	-	-		000677	710,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	EO00421		59	-	-		000820	1.073,20
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00497001		79	-	-		001139	1.530,29
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618004		81	-	-		000727	470,28
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618003		81	-	-		000728	1.670,15
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618002		81	-	-		000729	4.880,49
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618001		81	-	-		000730	313,70
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007013		84	-	-		001137	8.974,96
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	SE00494001		106	-	-		000707	120,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	EO00423	ENSINO	165	-	-		000708	2.400,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00231	BLATB	394	-	-		000665	1.315,92
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00257	SAUDE	404	-	-		000663	3.945,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00292	CO-FIN	410	-	-		000662	120,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00290	SAUDE	413	-	-		000662	360,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00008002	SAUDE	450	-	-		001227	2.519,75
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014004	SAUDE	450	-	-		001446	8.974,96
1030500172.245	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00291	EPCDOE	507	-	-		000664	60,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.259	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00371	AS.SOC	702	-		000671	60,00
		MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00259001	AS.SOC	713	-		000668	500,00
		LEONEL SILVERIO DA SILVA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	EO00228	AS.SOC	713	-		000675	500,00
		PAULO SERGIO DE SOUZA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	EO00189	AS.SOC	713	-		000676	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	EO00470	AS.SOC	713	-		000709	350,00
		EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	EO00420	AS.SOC	713	-		000821	536,00
		ANTONIO DE O.FIGUEIREDO				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 14.698,51		Orcamentaria: 48.428,66			Total: 63.127,17		

11/02/2021

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00441001	SAUDE	441	-		000672	207,34
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 207,34			Total: 207,34		

12/02/2021

<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003375	COVID	213	-		000712	4.313,50
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-			

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00528		39	-		000918	134,00
		AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL				-			

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412300012.207	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO00535		76	-		000700	1.118,20
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-			
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00498009		81	-		001136	13.864,22
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00498008		81	-		001138	19.297,47
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			

### 020301 CULTURA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.276	339092	Desp. Ex. Anteriores	EO00520		107	-		000706	2.185,83
		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL				-			

### 020303 EDUCACAO

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1236100102.224	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00527	ENSINO	208	-		000905	134,00
		AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL				-			
1236500102.225	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00547	ENSINO	264	-		000772	269,00
		AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL				-			

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais	EO00538	SAUDE	393	-		000704	450,00
		JOAO FRANCISCO LOPES				-			
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais	EO00537	SAUDE	393	-		000705	450,00
		JOAO LOPES DO NASCIMENTO				-			
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais	SE00539001	SAUDE	393	-		000710	450,00
		ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA				-			
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais	SE00185002	SAUDE	393	-		000711	450,00
		IVAIR DE OLIVEIRA				-			
1030200322.272	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00012002	SAUDE	451	-		001220	8.490,79
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 4.313,50		Orcamentaria: 47.293,51			Total: 51.607,01		

17/02/2021

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00519		7	-		000740	5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-			

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00584	SAUDE	413	-		000715	100,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00583	SAUDE	413	-		000715	220,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			

### 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00562001		520	-		000739	82.931,41
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 88.781,41			Total: 88.781,41		
----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--	--	------------------	--	--

18/02/2021

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO00640		81	-		000759	12,68



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00562002		520	-		000741		17.217,14
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00585001	AS.SOC	643	-		000742		250,00
	JOELMA DE SOUZA GUIMARAES								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.479,82		Total:		17.479,82
19/02/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00119		221	-		000776		20.448,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00120		221	-		000781		7.727,18
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00118		221	-		000786		10.954,22
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00121		221	-		000790		8.999,61
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00116		221	-		000809		11.180,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00122		221	-		000810		281,72
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00117		221	-		000815		3.983,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00113		249	-		000811		311,30
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00115		249	-		000812		40,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00114		249	-		000816		33,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00455		3	-		000795		3.933,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00154001		7	-		000743		6.000,00
	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS								
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00456		11	-		000796		570,53
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00457		35	-		000797		1.869,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00548		40	-		000732		951,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00073001	ILUMIN	41	-		000841		1.432,51
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00669001	ILUMIN	41	-		000841		260,60
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00668001	ILUMIN	41	-		000841		127,68
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075003	ILUMIN	41	-		000841		220,37
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00076002	ILUMIN	41	-		000841		72,57
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00076001	ILUMIN	41	-		000841		263,35
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00667001	ILUMIN	41	-		000841		102,69
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072003	ILUMIN	41	-		000841		479,62
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00664001	ILUMIN	41	-		000841		84,18
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072002	ILUMIN	41	-		000841		409,89
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072001	ILUMIN	41	-		000841		25,17
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075001	ILUMIN	41	-		000841		19,83
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00074001	ILUMIN	41	-		000841		401,84
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00660001	ILUMIN	41	-		000841		35,26
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00659001	ILUMIN	41	-		000841		230,30
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075002	ILUMIN	41	-		000841		69,35
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO00444		44	-		000806		1.670,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00011002		48	-		001226		620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00665001	ILUMIN	55	-		000841		104,13
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00661001	ILUMIN	60	-		000841		406,53
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00458		65	-		000798		8.098,79
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498010		81	-		001134		9.527,57
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007015		84	-		001124		0,14
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007016		84	-		001126		42,37
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007017		84	-		001127		28,68

**MUNICIPIO DE IPUIUNA****Minuta da Despesa - 2021**

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007018		84	-			001128	1,64
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007019		84	-			001129	9,62
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007020		84	-			001130	124,74
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007014		84	-			001135	911,74
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00460		100	-			000800	664,62
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00459		113	-			000799	631,61
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077004	ILUMIN	118	-			000841	68,86
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077003	ILUMIN	118	-			000841	17,33
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077002	ILUMIN	118	-			000841	34,50
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077001	ILUMIN	118	-			000841	309,53
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00454	ENSINO	129	-			000813	4.505,43
1212200072.220	33903017 Material de Processamento AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL	EO00603	QESE	139	-			000760	304,00
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00445	SEMINC	146	-			000807	60,00
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	EO00582	ENSINO	170	-			000725	207,34
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00450	ENSINO	196	-			000814	5.347,82
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00452	FEB.70	198	-			000778	19.289,99
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00451	FEB.30	197	-			000782	7.300,54
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00448	FEB.70	255	-			000780	7.736,68
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00447	FEB.30	254	-			000783	4.314,97
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00449	FEB.70	296	-			000779	4.920,24
1236700102.227	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00605	ENSINO	338	-			000784	7.120,54
1236700102.227	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00604	ENSINO	338	-			000785	1.420,74
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00466	SAUDE	369	-			000789	4.345,64
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00468	SAUDE	388	-			000787	7.877,05
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00467	SAUDE	388	-			000788	5.300,74
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00474	BLATB	387	-			000791	4.718,11
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00471	BLATB	387	-			000793	28.498,62
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186002	SAUDE	393	-			000719	500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600001	SAUDE	393	-			000717	500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601001	SAUDE	393	-			000718	400,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598001	SAUDE	393	-			000720	800,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETI PIRES	SE00599001	SAUDE	393	-			000721	800,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225002	SAUDE	393	-			000722	1.000,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596001	SAUDE	393	-			000724	500,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MAURILIO DONIZETE LOPES	EO00611	SAUDE	418	-			000716	60,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	EO00607	SAUDE	418	-			000717	470,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO00606	SAUDE	418	-			000718	610,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO00609	SAUDE	418	-			000719	404,40
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO00608	SAUDE	418	-			000720	823,60
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. DAVID LUCIANO DA SILVA	EO00602	SAUDE	418	-			000722	34,40
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOAO FRANCISCO LOPES	EO00610	SAUDE	418	-			000723	390,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO00612	SAUDE	418	-			000724	304,40
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO00549	SAUDE	439	-			000726	3.524,80
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014005	SAUDE	450	-			001447	911,74





MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	31901303 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00473	EPCDOE	495	-	-		000792	4.485,50
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00461		525	-	-		000801	8.985,68
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662003	ILUMIN	530	-	-		000841	35,04
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662002	ILUMIN	530	-	-		000841	219,73
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662001	ILUMIN	530	-	-		000841	24,97
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670001	ILUMIN	530	-	-		000841	2.371,97
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079007	ILUMIN	530	-	-		000841	137,92
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079006	ILUMIN	530	-	-		000841	120,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079005	ILUMIN	530	-	-		000841	42,42
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079004	ILUMIN	530	-	-		000841	42,64
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079003	ILUMIN	530	-	-		000841	99,94
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079002	ILUMIN	530	-	-		000841	85,30
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079001	ILUMIN	530	-	-		000841	107,84
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666001	ILUMIN	543	-	-		000841	34,88
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658001	ILUMIN	561	-	-		000841	22.132,38
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00462		615	-	-		000802	8.170,45
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672001	ILUMIN	622	-	-		000841	550,06
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671001	ILUMIN	622	-	-		000841	153,69
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673001	ILUMIN	622	-	-		000841	50,82
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00464	AS.SOC	632	-	-		000804	960,30
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00463	FNAS	692	-	-		000803	768,68
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00446	FNAS	692	-	-		000808	73,40
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00476	AS.SOC	735	-	-		000805	1.435,87
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 63.960,07		Orçamentaria: 217.223,49		Total:		281.183,56	
22/02/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00153002		26	-	-		000733	340,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00267001		42	-	-		000736	131,81
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00268001		56	-	-		000736	131,81
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00274001		61	-	-		000736	131,81
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00273001		106	-	-		000736	131,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00272001	ENSINO	143	-	-		000737	131,81
1236100102.224	33903026 Material Eletrico e Eletr JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00156	ENSINO	208	-	-		000738	1.950,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00271001	ENSINO	217	-	-		000737	131,81
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00270001	ENSINO	273	-	-		000737	131,81
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903026 Material Eletrico e Eletr JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00157		528	-	-		000734	150,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									

**MUNICIPIO DE IPUINA****Minuta da Despesa - 2021**

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903026	Material Eletrico e Eletr JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00173	618	-	-	000734	-	270,00
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00340001	AS.SOC	702	-	000736	-	131,81
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00269001	AS.SOC	739	-	000736	-	131,81
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:		3.896,29	Total:		3.896,29	
<b>23/02/2021</b>									
<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2020	2004087	SAUDE	213	-	000744	-	5.915,00
2.01.01.11		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU RESTOS A PAGAR DE 2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2004045	COVID	213	-	000774	-	676,00
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00543	39	-	-	000755	-	298,00
0412200012.206	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO00178	39	-	-	000765	-	908,00
<b>0202 SERVICO DA FAZENDA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006002	84	-	-	000735	-	17.482,78
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1212200072.220	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00617	ENSINO	137	-	000762	-	47,90
1212200072.220	33903905	Servicos Tecnicos Profiss PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	SE00261002	QESE	145	-	000754	-	4.250,00
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO00651	ENSINO	170	-	000763	-	220,00
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO00650	ENSINO	170	-	000763	-	100,00
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00168001	ENSINO	170	-	001224	-	31,35
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020001	QESE	174	-	001225	-	31,35
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00620	ENSINO	208	-	000762	-	74,50
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00542	ENSINO	208	-	000762	-	479,86
1236500102.225	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00621	ENSINO	264	-	000762	-	254,99
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001003	SAUDE	393	-	000746	-	440,00
1030100152.237	33903026	Material Eletrico e Eletr JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00172	SAUDE	401	-	000745	-	1.950,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO00294	BLATB	394	-	000750	-	5.721,80
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO00536	BLATB	394	-	000750	-	10.950,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO00591	BLATB	394	-	000751	-	325,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO00337	BLATB	394	-	000751	-	440,00
1030100152.237	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO00580	BLATB	394	-	000752	-	660,00
1030100152.237	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO00183	SAUDE	401	-	000766	-	805,00
1030100152.237	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO00177	BLATB	394	-	000767	-	390,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EO00169	SAUDE	404	-	000749	-	13.524,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00530	SAUDE	404	-	000773	-	603,20
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00482	SAUDE	404	-	000773	-	288,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00513	SAUDE	404	-	000773	-	2.116,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00514	SAUDE	404	-	000773	-	791,20
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00428	SAUDE	404	-	000773	-	864,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00437	SAUDE	404	-	000773	-	791,20
1030100152.237	33903931	Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00475	SAUDE	413	-	000773	-	2.925,00
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00286001	SAUDE	413	-	000753	-	131,81
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00021002	SAUDE	413	-	001223	-	125,40
1030100152.237	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO00622	SAUDE	418	-	000747	-	507,80



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO00411	SAUDE	455	-	-	000748	-	449,56
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO00546	SAUDE	455	-	-	000748	-	2.247,82
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00287001	SAUDE	477	-	-	000753	-	131,81
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00540		528	-	-	000755	-	392,80
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00262		528	-	-	000755	-	976,88
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00264		528	-	-	000755	-	898,75
1545200182.246	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00176		528	-	-	000765	-	85,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00616		541	-	-	000755	-	820,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00263		541	-	-	000755	-	958,75
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00619		618	-	-	000755	-	220,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00244		618	-	-	000761	-	15.000,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00179		618	-	-	000761	-	5.714,28
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 6.591,00		Orcamentaria: 96.423,79		Total:		103.014,79	
24/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	2000141012	ILUMIN	213	-	-	000775	-	3.188,50
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00074		350	-	-	000818	-	82,00
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00073		350	-	-	000818	-	120,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00485		5	-	-	000764	-	147,04
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00326		5	-	-	000764	-	168,29
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00149		5	-	-	000764	-	132,81
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00208		5	-	-	000764	-	210,67
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00327		39	-	-	000764	-	159,45
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores POSTO SAO JOSE LTDA	EO00086		45	-	-	000764	-	73,30
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00212		58	-	-	000764	-	643,20
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00143		58	-	-	000764	-	713,09
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00329	ENSINO	160	-	-	000769	-	154,42
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00144	ENSINO	160	-	-	000769	-	154,65
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00210	ENSINO	160	-	-	000769	-	100,12
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00205	ENSINO	160	-	-	000769	-	116,14
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	31909403 Rest. Trabalhistas DARNEI DE SOUZA	SE00353001	SEMINS	391	-	-	000771	-	4.411,63
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00279		528	-	-	000758	-	4.831,02
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00334		528	-	-	000764	-	405,82
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00147		528	-	-	000764	-	99,84
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00204		528	-	-	000764	-	99,82
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00625		555	-	-	000836	-	503,82
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00627		555	-	-	000837	-	614,55
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00430001	ILUMIN	569	-	-	000775	-	2.324,83
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00346		618	-	-	000758	-	1.209,67



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00347		618	-			000758	210,82
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00278		618	-			000758	11.029,21
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00142		618	-			000764	391,27
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00141		618	-			000764	49,92
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00207		618	-			000764	208,15
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00412		618	-			000768	1.210,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00246		618	-			000768	3.862,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00343		618	-			000768	21.476,85
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00413		623	-			000768	1.150,00

### 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00320	FNAS	699	-			000764	245,33
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00145	FNAS	699	-			000764	237,13
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita EXPRESSO GARDENIA LTDA	SE00646001	AS.SOC	712	-			000770	211,40
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	EO00663	AS.SOC	713	-			000819	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 3.390,50		Orçamentaria: 58.056,26		Total: 61.446,76			

25/02/2021

#### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA	OP00124		771	-			000817	107.000,00
------------	---------------------------------------------------------	---------	--	-----	---	--	--	--------	------------

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00888		81	-			001360	24,62
----------------	---------------------------------------------------------------------	---------	--	----	---	--	--	--------	-------

### 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00912001	ILUMIN	530	-			001451	49,00
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00630		555	-			000832	727,30
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00628		555	-			000833	658,10
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00631		555	-			000834	796,80
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00623		555	-			000838	697,68
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00629		555	-			000839	854,70
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	EO00624		555	-			001218	152,64
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 107.000,00		Orçamentaria: 3.960,84		Total: 110.960,84			

26/02/2021

#### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	2002768001	PAFARM	213	-			000830	119,40
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	2003384001	PAFARM	213	-			000830	153,70
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00130		242	-			001233	1.320,00
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00127		243	-			001233	153,81
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00128		243	-			001233	307,62
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00129		243	-			001233	358,89

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO00720		2	-			001234	13.400,00
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO00721		2	-			001235	4.480,00
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00722		10	-			001236	1.945,00
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00723		34	-			001238	17.135,95
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00726		34	-			001240	2.583,27
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00724		34	-			001237	4.653,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO00699		40	-			000921	136,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO00656		42	-			000831	868,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA	EO00655		42	-			000831	1.400,00

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00725		64	-			001239	39.124,85
----------------	------------------------------------------------------	---------	--	----	---	--	--	--------	-----------

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2021**

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	EO00682		70	-			000840	10.980,00
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00016002		72	-			001221	320,13
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018008		72	-			001229	247,15
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018009		72	-			001230	261,25
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018010		72	-			001231	43,97
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018011		72	11- 4	AD		001346	10,99
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018012		72	11- 4	AD		001347	1.174,10
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	EO00702		73	-			000840	8.900,00
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007021		84	-			001131	4,82
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007022		84	-			001132	42,37
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007023		84	-			001133	2.302,34
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00775		85	-			001286	13.619,10
2884300052.219	31900302 Pensões Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00776		86	-			001287	6.110,90
<b>0 2 0 3 0 1 CULTURA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.229	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00727		91	-			001242	1.320,00
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00728		99	-			001241	1.701,00
<b>0 2 0 3 0 2 DESPORTO AMADOR</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00729		112	-			001243	2.870,96
<b>0 2 0 3 0 3 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00730	ENSINO	126	-			001244	22.954,76
1212200072.220	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00731	ENSINO	126	-			001245	2.896,85
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00732	ENSINO	157	-			001246	26.169,68
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00777	SEMINC	187	-			001288	21.719,95
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00733	FEB.70	190	-			001247	14.266,13
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00735	FEB.70	194	-			001248	118.854,96
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00742	ENSINO	192	-			001253	37.611,22
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00737	FEB.70	251	-			001249	45.405,14
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00743	ENSINO	249	-			001254	21.857,69
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00738	FEB.70	293	-			001250	28.692,65
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00739	FEB.70	337	-			001251	41.018,88
1236700102.270	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00740	FEB.30	354	-			001330	1.762,24
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00741	ENSINO	353	-			001252	1.552,97
<b>0 2 0 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00745	SAUDE	368	-			001256	16.057,17
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00744	SAUDE	368	-			001255	3.773,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00746	SAUDE	384	-			001257	22.393,33
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00747	SAUDE	384	-			001258	3.288,50
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00750	BLATB	383	-			001261	7.874,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00755	SAUDE	384	-			001265	18.847,95
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00756	SAUDE	384	-			001266	1.647,74
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00773	SAUDE	384	-			001284	5.117,31
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00754	BLATB	383	11- 4	AD		001331	7.656,48
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00748	SAUDE	386	-			001259	28.685,60
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00749	SAUDE	386	-			001260	33.364,27
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00751	BLATB	385	-			001262	4.461,55
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00752	BLATB	385	-			001263	3.174,43
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00753	BLATB	385	-			001264	26.833,54
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00757	SAUDE	386	-			001268	23.321,06



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00758	SAUDE	386	-	-	001269	-	20.017,56
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00759	SAUDE	386	-	-	001270	-	3.343,19
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00774	SAUDE	386	-	-	001285	-	16.636,87
1030100152.237	31909403 Rest. Trabalhistas FOLHA DE PAGAMENTO	EO00827	SEMINS	391	11- 4	AD	001332	-	11.892,61
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281002	SAUDE	446	-	-	000822	-	110.000,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014006	SAUDE	450	-	-	001232	-	2.302,34
1030400172.244	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00760	SAUDE	462	-	-	001271	-	1.320,00
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00761	SAUDE	492	-	-	001272	-	7.742,63
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00762	SAUDE	494	-	-	001273	-	10.594,30
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00763		523	-	-	001274	-	1.320,00
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00764		524	-	-	001275	-	38.542,96
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00765		538	-	-	001276	-	2.379,32
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00766		613	-	-	001277	-	10.711,98
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00767		614	-	-	001278	-	28.287,59
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00768	AS.SOC	630	-	-	001279	-	1.945,00
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00769	FNAS	688	-	-	001280	-	3.268,50
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00770	AS.SOC	689	-	-	001281	-	2.420,00
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00771	FNAS	690	-	-	001282	-	1.713,53
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00283002	AS.SOC	719	-	-	000829	-	13.000,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112 Remun. Membros Conselho FOLHA DE PAGAMENTO	EO00772	AS.SOC	734	-	-	001283	-	6.153,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	2.413,42	Orcamentaria:	1.020.486,48	Total:	1.022.899,90		
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	390.540,21	Orcamentaria:	1.872.469,46	Total:	2.263.009,67		

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO  
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA  
CONTROLE INTERNO