

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

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/03/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	339092	Desp. Ex. Anteriores PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	EO00181		27	-		000920	500,00
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054002		42	-		000900	68,32
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00055002		42	-		000900	24,74
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00057002		56	-		000900	219,20
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00056002		61	-		000900	35,51
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067003		119	-		000900	18,34
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067004		119	-		000900	16,20
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251002	ENSINO	170	-		000900	16,20
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068002	ENSINO	217	-		000900	18,07
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064002	ENSINO	273	-		000900	24,74
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250002	SAUDE	413	-		000900	79,54
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254002	SAUDE	413	-		000900	79,54
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060002	SAUDE	413	-		000900	841,67
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052008		532	-		000900	16,20
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052009		532	-		000900	11,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061003		532	-		000900	14,66
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052010		532	-		000900	11,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052011		532	-		000900	11,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052012		532	-		000900	11,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00071002		532	-		000900	84,70
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252002		532	-		000900	24,74
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052013		532	-		000900	109,03
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061004		532	-		000900	26,23
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052014		532	-		000900	11,25
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00053003		544	-		000900	32,73
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00069002		623	-		000900	180,62
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00059002	AS.SOC	702	-		000900	16,20
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00058002	AS.SOC	739	-		000900	35,51
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.538,94 Total: 2.538,94									
02/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.31	INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00123		235	-		000933	86,62
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009001		52	-		000930	4.417,60
0202 SERVICIO DA FAZENDA									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE CASSIO PITARELLO	EO00712		76	-		000929	23,00
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00314001		106	-		000931	727,27
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903918	Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO00524		623	-		000932	5.250,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	44905219	Equipamentos de Processam VANESSA SOUZA SILVA TAVARES	EO00534	FNAS	649	-		001374	2.990,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 86,62		Orcamentaria:	13.407,87		Total:	13.494,49	
03/03/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015002		43	2008-5 AD		001299	39.204,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00439001	AS.SOC	713	2008-5 CH010037		001322	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	39.704,00		Total:	39.704,00	
04/03/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116002		42	-		001140	44,11
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007024		84	-		001690	3,49
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	334043	Subvencoes Sociais ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	SE00282002	AS.SOC	663	-		001141	7.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	7.547,60		Total:	7.547,60	
05/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	2004000	SAUDE	213	2151-0 AD		001300	2.923,93
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2003372	COVID	213	-		001304	12.551,33
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505002		5	-		001315	161,87
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505001		5	-		001315	442,91
0412200012.202	33903950	Servicos Judiciarios TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO00832		14	-		001363	18,94
0412200012.202	33903950	Servicos Judiciarios TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO00831		14	-		001364	18,94
0412200012.202	33903950	Servicos Judiciarios TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO00830		14	-		001365	18,94
0412200012.202	33903950	Servicos Judiciarios TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO00829		14	-		001366	18,94
0412200012.202	33903950	Servicos Judiciarios TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO00828		14	-		001367	18,94
0412200012.202	33903950	Servicos Judiciarios TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO00833		14	-		001368	18,94
0412200012.206	33903606	Servicos Tecnicos VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00818		40	-		001337	190,00
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00677		40	-		001337	547,00
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502001		53	-		001315	173,03
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00351		58	-		001298	56,33
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509001		58	-		001315	484,84
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00332		58	-		001315	559,28
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00487		58	-		001315	115,03
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00488		58	-		001315	268,41
020303 EDUCACAO									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903606	Services Tecnicos	EO00817	ENSINO	140	-		001337	762,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA							
1236100102.224	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00504001	QESE	212	2037-9 AD		001313	360,49
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1236100102.224	33903606	Services Tecnicos	EO00816	ENSINO	214	-		001336	462,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA							
1236500102.225	33903606	Services Tecnicos	EO00819	ENSINO	269	-		001337	559,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA							
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00678	ENSINO	269	-		001336	370,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	335042	Auxilios	SE00216003	SAUDE	744	-		001297	2.500,00
		MARCIA APARECIDA MORGAN							
1012200142.235	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00300	SAUDE	371	-		001329	394,70
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00539002	SAUDE	393	-		001294	450,00
		ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA							
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00184002	SAUDE	393	-		001295	450,00
		MARCELO APARECIDO OLIVEIRA							
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00185003	SAUDE	393	-		001296	450,00
		IVAIR DE OLIVEIRA							
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00187002	SAUDE	393	2151-0 AD		001307	450,00
		JOAO LOPES DO NASCIMENTO							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00349	SAUDE	401	-		001301	665,19
		AUTO POSTO RM LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00280	SAUDE	401	-		001301	1.128,60
		AUTO POSTO RM LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00328	SAUDE	401	-		001329	185,48
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00303	SAUDE	401	-		001329	4.313,76
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00318	SAUDE	401	-		001329	90,71
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00148	SAUDE	401	-		001329	137,69
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00150	SAUDE	401	-		001329	3.398,69
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00209	SAUDE	401	-		001329	300,76
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00206	SAUDE	401	-		001329	178,48
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00213	SAUDE	401	-		001329	4.667,74
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00492	SAUDE	401	-		001329	1.357,97
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00506001	SAUDE	401	-		001329	4.128,38
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903626	Serv. Medicos e Odont.	EO00811	BLATB	405	-		001324	5.460,00
		ANDREIA MARA DOS SANTOS							
1030200162.241	33903626	Serv. Medicos e Odont.	EO00810	SAUDE	439	2151-0 AD		001302	1.800,00
		ANDRE PINTO RODRIGUES							
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00716001	SAUDE	441	2151-0 AD		001303	2.280,00
		MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI							
1030200162.275	335041	Contribuicoes	SE00433002	BLMAC	447	-		001293	8.297,30
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS							
1030500172.245	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00211	EPCDOE	499	-		001314	157,78
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030500172.245	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00507001	EPCDOE	499	-		001314	359,92
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030500172.245	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00146	EPCDOE	499	-		001314	156,54
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030500172.245	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00325	SAUDE	500	-		001329	329,84
		POSTO SAO JOSE LTDA							
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00486		528	-		001298	2.437,15
		AUTO POSTO RM LTDA							
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00330		528	-		001315	102,26
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00510001		618	-		001315	373,88
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00680	FNAS	701	-		001337	357,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	15.475,26						
				Orçamentaria:	52.985,65			Total:	68.460,91
09/03/2021									
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00792	QESE	164	-		001383	8.217,36
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00793	QESE	174	-		001383	75,00
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014007	SAUDE	450	-		001456	4.178,73
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU							



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00012003	SAUDE	451	-	-	-	001455	8.490,79
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO00248		618	-	-		001370	4.470,90
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00698		618	-	-		001382	692,99
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00791		618	-	-		001382	769,86
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00790		623	-	-		001382	150,00
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00080002	AS.SOC	739	-	-		001369	43,77
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 27.089,40		Total: 27.089,40			

10/03/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604647		209	2008-5	AD		001328	34.105,00
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003374001	COVID	213	-	-		001312	1.023,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00163		226	2008-5	AD		001289	330,00
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00164		226	2008-5	AD		001291	678,00
	MARIA CRISTINA COSTA								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00268		229	-	-		001381	2.452,35
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00138		229	-	-		001381	335,64
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00137		229	-	-		001381	6.035,33
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00136		229	-	-		001381	3.890,10
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00135		229	-	-		001381	2.211,43
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00134		229	-	-		001381	1.668,53
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00165		244	-	-		001290	6.090,75
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00166		244	-	-		001290	3.121,32
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00167		244	-	-		001290	5.282,90
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00168		244	-	-		001290	11.824,16
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00169		244	-	-		001290	4.482,97
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00147		248	-	-		001377	1.909,37
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00148		248	-	-		001377	193,87
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00149		248	-	-		001377	1.304,10
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00150		248	-	-		001377	284,18
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00269		262	-	-		001380	24,34
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00143		262	-	-		001380	52,09
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00142		262	-	-		001380	894,29
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00141		262	-	-		001380	215,47
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00140		262	-	-		001380	115,30
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00139		262	-	-		001380	298,92
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00145		270	-	-		001379	2.239,22
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00144		270	-	-		001379	646,06
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00146		270	-	-		001379	427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00151		271	-	-		001378	704,38
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00152		271	-	-		001378	100,89
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00153		271	-	-		001378	430,72
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00154		271	-	-		001378	1.835,89
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00155		271	-	-		001378	507,43
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00156		271	-	-		001378	72,62
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	EO00799		40	2008-5	AD		001319	1.150,00
	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00359002		40	2008-5	AD		001321	900,00
	JAIR CLEBER DE SOUZA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	EO00801		40	2008-5	AD		001326	1.300,00
	JOSE AVELINO DE FARIAS								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00032002		42	-	-		001391	97,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043002	42	-	-	-	001395	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042002	42	-	-	-	001400	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031002	42	-	-	-	001401	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028002	42	-	-	-	001407	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026002	42	-	-	-	001408	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025002	42	-	-	-	001410	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034002	42	-	-	-	001411	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051002	42	-	-	-	001412	97,99
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028001	42	-	-	-	001418	106,00
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025001	42	-	-	-	001420	106,00
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031001	42	-	-	-	001422	106,00
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051001	42	-	-	-	001426	101,89
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034001	42	-	-	-	001427	106,00
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043001	42	-	-	-	001429	106,00
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042001	42	-	-	-	001430	106,00
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026001	42	-	-	-	001432	106,00
0412200022.208	334041	Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00010003	48	-	-	-	001761	691,00
0618100032.213	33903910	Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO00797	56	2008-5	AD	-	001320	710,00
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049002	56	-	-	-	001386	97,99
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049001	56	-	-	-	001425	106,00
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	EO00795	59	-	-	-	001597	1.073,20
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050002	61	-	-	-	001404	97,99
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050001	61	-	-	-	001428	106,00
0 2 0 2 S E R V I C O D A F A Z E N D A									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033002	72	-	-	-	001405	97,99
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030002	72	-	-	-	001413	140,99
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033001	72	-	-	-	001421	116,57
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030001	72	-	-	-	001431	152,49
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007025	84	-	-	-	001691	4.178,94
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007026	84	-	-	-	001692	28,51
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007027	84	-	-	-	001693	0,10
0 2 0 3 0 3 E D U C A C A O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046002	ENSINO	143	-	-	001409	97,99
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046001	ENSINO	143	-	-	001414	67,62
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040002	ENSINO	217	-	-	001398	97,99
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040001	ENSINO	217	-	-	001416	106,00
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048002	ENSINO	273	-	-	001389	97,99
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048001	ENSINO	273	-	-	001415	106,00
0 2 0 4 F U N D O M U N I C I P A L D E S A U D E									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037002	SAUDE	373	-	-	001392	97,99
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029002	SAUDE	373	-	-	001393	97,99
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039002	SAUDE	373	-	-	001402	97,99
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037001	SAUDE	373	2008-5	AD	001424	106,00
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039001	SAUDE	373	-	-	001433	106,00
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029001	SAUDE	373	-	-	001434	106,00
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00635	SAUDE	401	2151-0	AD	001306	5.026,00
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic. RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO00697	SAUDE	401	2151-0	AD	001308	141,09
1030100152.237	33903933	Serv. Comunic. Em Geral MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO00820	BLATB	409	-	-	001311	405,00
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041002	SAUDE	413	-	-	001388	97,99



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00036002	SAUDE	413	-	-		001394	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035002	SAUDE	413	-	-		001396	105,01
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047002	SAUDE	413	-	-		001399	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045002	SAUDE	413	-	-		001403	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00036001	SAUDE	413	-	-		001435	106,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047001	SAUDE	413	-	-		001436	106,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045001	SAUDE	413	-	-		001437	106,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041001	SAUDE	413	-	-		001438	106,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035001	SAUDE	413	-	-		001439	108,03
1030100152.237	33903961 Limpeza e Conservacao EDJAN SANTOS LINO-ME	EO006657	SAUDE	413	2151- 0	AD		001305	6.700,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718001	SAUDE	441	2151- 0	AD		001309	7.281,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO00779	SAUDE	441	-	-		001387	2.559,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO00778	BLMAC	440	-	-		001387	12.476,38
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00008003	SAUDE	450	-	-		001759	2.519,75
1030500172.245	33903037 Mat. Manutencao Veic. RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO00478	EPCDOE	499	-	-		001325	295,20
1030500172.245	33903968 Serv. Public. e Propag. MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO00694	EPCDOE	507	-	-		001310	135,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632001		529	-	-		001371	2.500,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614001		620	-	-		001318	2.500,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027002		623	-	-		001390	97,99
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027001		623	-	-		001419	106,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044002	AS.SOC	702	-	-		001406	97,99
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044001	AS.SOC	702	-	-		001417	127,24
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00500001	AS.SOC	713	2008- 5	CH010044		001292	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	EO00802	AS.SOC	713	2008- 5	CH010039		001323	400,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00501001	AS.SOC	713	2008- 5	CH010036		001327	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038001	AS.SOC	739	-	-		001423	106,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 95.787,71 Orcamentaria: 59.361,77 Total: 155.149,48									
11/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004043	AS.SOC	213	-	-		001316	1.558,21
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00684001		42	-	-		001372	5.530,00
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00497002		79	2008- 5	AD		001317	274,70
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.558,21 Orcamentaria: 5.804,70 Total: 7.362,91									
12/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	1600205		209	-	-		001361	16.270,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	1603849		209	-	-		001361	95,00
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00180		232	-	-		002016	10.015,06
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00181		232	-	-		002016	6.774,04
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00182		232	-	-		002016	10.363,88
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00183		232	-	-		002016	6.657,30
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00184		232	-	-		002016	135,13



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	EO01062		45	-		001361		71.915,00
041220012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	EO01061		45	-		001361		20.115,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281003	SAUDE	446	-		001384		110.000,00
1030500172.245	33903624 Serv. Comunic. Geral ARLINDO DOS SANTOS GODOI	SE00871001	EPCDOE	504	-		001375		490,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	EO00643	AS.SOC	713	-		001373		500,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432003	AS.SOC	719	-		001376		20.000,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432002	AS.SOC	719	-		001376		7.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 50.310,41					Orcamentaria: 230.020,00	Total:		280.330,41
15/03/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2003908001	EPCDOE	213	-		001479		960,37
	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2003908002	EPCDOE	213	-		001479		14,63
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00440	EPCDOE	507	-		001479		975,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 975,00					Orcamentaria: 975,00	Total:		1.950,00
16/03/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.45 PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00158		350	-		001599		120,00
	2.01.02.45 PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00159		350	-		001599		82,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	EO00781		26	-		001441		1.500,00
041220012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI	EO00223		39	-		001442		359,94
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	EO00798	ENSINO	165	-		001596		2.400,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00220		618	-		001444		11.364,95
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00221		618	-		001444		2.868,43
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00435		618	-		001444		3.842,23
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO00868		623	-		001443		3.134,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 202,00					Orcamentaria: 25.469,55	Total:		25.671,55
17/03/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.45 PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00158		350	-		001599		120,00
	2.01.02.45 PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00159		350	-		001599		82,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO00976		115	-		001601		8.200,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903961 Limpeza e Conservacao EDJAN SANTOS LINO-ME	EO00713	QESE	218	-		001457		4.450,00
1236500102.225	33903961 Limpeza e Conservacao EDJAN SANTOS LINO-ME	EO00714	QESE	276	-		001457		1.350,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00					Orcamentaria: 14.000,00	Total:		14.000,00
18/03/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAC	2000183		213	-		001452		389,00
	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAC	2000145		213	-		001452		2.624,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220012.204	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO00924		26	-		001453		2.900,00

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

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.204	33903968 COUTO CONSULTORIA-FABRÍCIO FERNA Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00981		26	-			001519	265,77
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO00914	ENSINO	140	-			001600	24,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO00789	QESE	174	-			001595	196,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO00916	SAUDE	408	-			001600	160,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO00788	SAUDE	413	-			001595	294,00
1030200162.241	339092 Desp. Ex. Anteriores PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00947	BLMAC	443	-			001518	106,40
1030200162.241	339092 Desp. Ex. Anteriores PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00946	BLMAC	443	-			001518	69,72
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00440	EPCDOE	507	-			001518	140,00
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00945	EPCDOE	507	-			001518	11,20
1030500172.245	33903973 Locacao - Veic Carga PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00803	EPCDOE	507	-			001518	975,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO00915	AS.SOC	738	-			001600	16,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 3.013,00		Orcamentaria: 5.158,09		Total: 8.171,09			

19/03/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	2002141	SAUDE	213	-			001470	80,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	2001595	BLATB	213	-			001470	40,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	2002812	SAUDE	213	-			001470	40,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	2001600	SAUDE	213	-			001470	60,00
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00190		221	-			001487	398,87
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00185		221	-			001491	15.079,23
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00186		221	-			001499	10.141,41
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00187		221	-			001504	18.702,09
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00189		221	-			001510	3.636,47
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00188		221	-			001516	24.706,94
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00133		249	-			001488	39,27
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00132		249	-			001489	40,70
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00131		249	-			001490	179,74
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00192		253	-			001468	124,17
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00193		253	-			001468	81,57
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00194		253	-			001468	286,80
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00846		3	-			001486	3.933,60
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00848		35	-			001481	5.384,15
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00134		39	-			001458	2.398,40
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659002	ILUMIN	41	-			001477	218,54
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668002	ILUMIN	41	-			001477	101,74
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072006	ILUMIN	41	-			001477	520,91
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00669002	ILUMIN	41	-			001477	228,54
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667002	ILUMIN	41	-			001477	98,51
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073002	ILUMIN	41	-			001477	1.448,92
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664002	ILUMIN	41	-			001477	80,74
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072004	ILUMIN	41	-			001477	30,66
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072005	ILUMIN	41	-			001477	383,62
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075007	ILUMIN	41	-			001477	151,82
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075005	ILUMIN	41	-			001477	15,79
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075006	ILUMIN	41	-			001477	43,51

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

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076003	ILUMIN	41	-	-	001477	-	104,98
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075004	ILUMIN	41	-	-	001477	-	18,82
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074002	ILUMIN	41	-	-	001477	-	366,66
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00660002	ILUMIN	41	-	-	001477	-	24,20
0412200012.206	33904701 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00863		44	-	-	001493	-	326,80
0412200022.208	334041 Obrig. Trib. Contrib.	SE00011003		48	-	-	001760	-	620,00
0618100032.213	33903929 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00665002	ILUMIN	55	-	-	001477	-	113,05
0618100032.214	33903929 Contribuicoes	SE00661002	ILUMIN	60	-	-	001477	-	341,62
	0202 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00849		65	-	-	001502	-	8.630,03
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00007030		84	-	-	001688	-	1.159,04
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007029		84	-	-	001689	-	0,79
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007028		84	-	-	001694	-	13,87
	020301 CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00851		100	-	-	001483	-	664,62
	020302 DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00850		113	-	-	001494	-	631,61
2781200132.232	33903929 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00077007	ILUMIN	118	-	-	001477	-	19,54
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00078001	ILUMIN	118	-	-	001477	-	33,10
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077006	ILUMIN	118	-	-	001477	-	66,21
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00077005	ILUMIN	118	-	-	001477	-	273,78
	020303 EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00845	ENSINO	129	-	-	001496	-	5.698,63
1212200072.220	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00864	SEMINC	146	-	-	001495	-	74,00
1236100092.223	33903916 Obrig. Trib. Contrib.	EO00873	QESE	174	-	-	001476	-	1.755,00
1236100102.224	31901303 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00839	ENSINO	196	-	-	001498	-	14.088,20
1236100102.224	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00841	FEB.70	198	-	-	001514	-	29.286,64
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO00840	FEB.30	197	-	-	001515	-	7.300,54
1236100102.224	33903022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00689	ENSINO	208	-	-	001459	-	574,80
1236500102.225	31901303 Material de Limpeza e Pro	EO00837	ENSINO	253	-	-	001500	-	4.808,69
1236500102.225	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00836	FEB.70	255	-	-	001517	-	9.989,13
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO00838	FEB.70	296	-	-	001511	-	6.312,38
1236700102.227	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00842	FEB.70	340	-	-	001513	-	9.024,15
1236700102.227	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO00843	FEB.30	339	-	-	001512	-	387,69
1236700102.270	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00844	ENSINO	356	-	-	001497	-	341,65
	0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00856	SAUDE	369	-	-	001503	-	4.396,48
1030100152.237	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00857	SAUDE	388	-	-	001505	-	20.796,28
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00860	SAUDE	388	-	-	001507	-	4.785,92
1030100152.237	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00862	SAUDE	388	-	-	001508	-	1.452,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00858	BLATB	387	-	-	001509	-	8.913,21
1030100152.237	33901405 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00596002	SAUDE	393	-	-	001460	-	500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00600002	SAUDE	393	-	-	001461	-	270,00
1030100152.237	33901405 RONALDO ROBSON DE MELO	SE00186003	SAUDE	393	-	-	001462	-	700,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00001004	SAUDE	393	-	-	001463	-	790,00
1030100152.237	33901405 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00601002	SAUDE	393	-	-	001464	-	270,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00952001	SAUDE	393	-	-	001465	-	1.000,00

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

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33901405 JOSE DONIZETE PIRES	SE00225003	SAUDE	393	-	-	001466	-	999,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33903004 DAVID LUCIANO DA SILVA	EO00653	SAUDE	401	-	-	001473	-	576,00
	Gas Engarrafado								
1030100152.237	33903022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00230	BLATB	394	-	-	001471	-	1.917,00
	Material de Limpeza e Pro								
1030100152.237	33903037 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00590	SAUDE	401	-	-	001467	-	4.500,00
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100152.237	33903299 AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00806	SAUDE	404	-	-	001473	-	115,20
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00675	SAUDE	404	-	-	001473	-	791,20
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00674	SAUDE	404	-	-	001473	-	576,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00894	SAUDE	404	-	-	001473	-	691,20
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00634	SAUDE	404	-	-	001473	-	864,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00935	SAUDE	404	-	-	001473	-	1.497,60
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00934	SAUDE	404	-	-	001473	-	676,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00922	SAUDE	404	-	-	001473	-	3.886,40
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903916 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00874	SAUDE	413	-	-	001474	-	300,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100152.237	33903931 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00704	SAUDE	413	-	-	001473	-	2.632,50
	Servicos de Gas								
1030100152.237	33903931 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00895	SAUDE	413	-	-	001473	-	2.925,00
	Servicos de Gas								
1030100152.237	33909303 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00951	SAUDE	418	-	-	001460	-	110,00
	Outras Indenizacoes/Rest.								
1030100152.237	33909303 RONALDO ROBSON DE MELO	EO00950	SAUDE	418	-	-	001462	-	204,80
	Outras Indenizacoes/Rest.								
1030100152.237	33909303 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO00953	SAUDE	418	-	-	001465	-	45,00
	Outras Indenizacoes/Rest.								
1030200162.241	33903936 JOSE DONIZETE PIRES	EO00898	SAUDE	441	-	-	001472	-	168,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931001	SAUDE	441	-	-	001472	-	8.677,80
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200322.272	337170 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014008	SAUDE	450	2151-0	AD	001986	-	1.159,05
	Rateio Part. Cons. Pub.								
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00859	SAUDE	496	-	-	001506	-	4.324,52
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00852		525	-	-	001480	-	9.312,66
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662006	ILUMIN	530	-	-	001477	-	18,52
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662005	ILUMIN	530	-	-	001477	-	33,10
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662004	ILUMIN	530	-	-	001477	-	118,69
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079012	ILUMIN	530	-	-	001477	-	97,67
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079011	ILUMIN	530	-	-	001477	-	85,59
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079010	ILUMIN	530	-	-	001477	-	40,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079009	ILUMIN	530	-	-	001477	-	40,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079008	ILUMIN	530	-	-	001477	-	101,22
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00670002	ILUMIN	530	-	-	001477	-	2.044,96
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079013	ILUMIN	530	-	-	001477	-	66,21
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079014	ILUMIN	530	-	-	001477	-	69,58
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00666002	ILUMIN	543	-	-	001477	-	33,10
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00658002	ILUMIN	561	-	-	001477	-	20.053,17
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00853		615	-	-	001484	-	6.439,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00876		623	-	-	001475	-	265,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00673002	ILUMIN	622	-	-	001477	-	61,35
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00672002	ILUMIN	622	-	-	001477	-	268,93
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00671002	ILUMIN	622	-	-	001477	-	129,19
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00855	AS.SOC	632	-	-	001501	-	427,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00854	FNAS	692	-	-	001485	-	1.628,45
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00865	FNAS	692	-	-	001492	-	71,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0824400272.259	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00417	AS.SOC	698	-	-	001458	-	98,50
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA								
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00877	AS.SOC	702	-	-	001475	-	60,00

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

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FORNTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**DESPESA ORCAMENTARIA**

0824300302.266	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00861	AS.SOC	735	-		001482	1.353,86
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 73.637,26				Orcamentaria: 242.518,99		Total:	316.156,25

22/03/2021

0202 SERVICO DA FAZENDA**DESPESA ORCAMENTARIA**

2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007031		84	-		001687	151,97
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 151,97		Total:	151,97

24/03/2021

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**DESPESA ORCAMENTARIA**

0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	EO00986	AS.SOC	713	-		001598	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 500,00		Total:	500,00

25/03/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	2.01.02.46	CONVENIOS CARD CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	OP00157		351	-		001603	220,27
--	------------	---	---------	--	-----	---	--	--------	--------

0201 GABINETE E SECRETARIA**DESPESA ORCAMENTARIA**

0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO00870		26	-		001661	500,00
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00866		39	-		001656	73,60
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00133		39	-		001656	57,60
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00516		39	-		001656	99,00
0412200012.206	33903016	Material de Expediente GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00814		39	-		001655	533,00
0412200012.206	33903016	Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00201		39	-		001656	196,96
0412200012.206	33903016	Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00083		39	-		001656	258,94
0412200012.206	33903016	Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00202		39	-		001656	826,90
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00805		39	-		001656	261,50
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00518		39	-		001656	69,00
0412200012.206	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00647		39	-		001655	225,00
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116003		42	-		001657	35,34
0412200012.206	33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00872001		42	-		001658	125,87
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	EO00978		42	-		001659	179,70
0412200012.206	33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017002	ILUMIN	41	-		001881	49,00

0202 SERVICO DA FAZENDA**DESPESA ORCAMENTARIA**

2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498011		81	-		001695	13.880,43
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498012		81	-		001696	9.527,57
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006003		84	-		001604	11.742,02
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007032		84	-		001745	3,96

020302 DESPORTO AMADOR**DESPESA ORCAMENTARIA**

2781200132.232	33903024	Material para Manutencao DUBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO EI	EO00980		115	-		001660	14.625,00
----------------	----------	--	---------	--	-----	---	--	--------	-----------

020303 EDUCACAO**DESPESA ORCAMENTARIA**

1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00560	ENSINO	137	-		001663	54,00
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00166	ENSINO	137	-		001663	22,50
1212200072.220	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00563	ENSINO	137	-		001664	61,00
1212200072.220	33903905	Servicos Tecnicos Profiss PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	SE00261003	QESE	145	-		001662	4.250,00
1236100092.223	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00649	ENSINO	160	-		001664	319,20
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020002	QESE	174	-		001877	41,80
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00168002	ENSINO	170	-		001880	10,45
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00557	ENSINO	208	-		001663	67,50
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO00558	ENSINO	208	-		001663	54,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903007 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME Generos de Alimentacao	EO00165	ENSINO	208	-	-	001663	-	45,00
1236100102.224	33903007 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME Generos de Alimentacao	EO00164	ENSINO	208	-	-	001663	-	45,00
1236100102.224	33903022 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME Material de Limpeza e Pro	EO00687	ENSINO	208	-	-	001663	-	623,40
1236400112.228	33903017 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME Material de Processamento	EO00983	SEMINEC	233	-	-	001654	-	269,00
1236500102.225	33903007 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL Generos de Alimentacao	EO00559	ENSINO	264	-	-	001663	-	67,50
1236500102.225	33903007 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME Generos de Alimentacao	EO00163	ENSINO	264	-	-	001663	-	36,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00227	BLATB	394	-	-	001668	-	157,00
1030100152.237	33903034 Material Laboratorial RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	SE00926001	SAUDE	401	-	-	001670	-	4.246,00
1030100152.237	33903039 Material Gr fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO00652	SAUDE	401	-	-	001666	-	319,20
1030200162.241	33903099 Outros Mat. de Consumo RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	EO00681	SAUDE	435	-	-	001670	-	5.760,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO00809	SAUDE	455	-	-	001667	-	513,96
1030400152.287	33903099 Outros Mat. de Consumo RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	EO00499	COVID	461	-	-	001669	-	2.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MANGANES CONGONHAL LTDA	EO00813		618	-	-	001665	-	7.430,00
2660600252.256	33903039 Material Gr fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO00648		618	-	-	001655	-	159,60
2660600252.256	44905206 Aparelhos Utens. Domest. LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00889		627	-	-	001656	-	2.600,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO00522	FNAS	699	-	-	001655	-	360,00
0824400272.259	33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00415	AS.SOC	698	-	-	001656	-	24,40
Totais do dia:	Extra-Orcametaria: 220,27			Orcamentaria:	82.806,90		Total:		83.027,17
26/03/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154002		7	-	-	001671	-	6.000,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00153003		26	-	-	001672	-	340,00
Totais do dia:	Extra-Orcametaria: 0,00			Orcamentaria:	6.340,00		Total:		6.340,00
29/03/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359001		40	-	-	001673	-	900,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028001		42	-	-	001697	-	59,90
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028003		42	-	-	001698	-	513,16
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	EO00636		42	-	-	001699	-	179,70
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028002		42	-	-	001700	-	529,48
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores VIVO S/A	EO01050		75	-	-	001726	-	3.225,62
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00884	CO-FIN	396	-	-	001686	-	826,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	SE00917001	SAUDE	401	-	-	001674	-	6.895,00
1030100152.237	33903201 Medicamentos AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01018	SAUDE	404	-	-	001684	-	864,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00993	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.440,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00992	SAUDE	404	-	-	001684	-	576,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00995	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.728,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00996	SAUDE	404	-	-	001684	-	2.016,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00997	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.152,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00998	SAUDE	404	-	-	001684	-	576,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00988	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.728,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00974	SAUDE	404	-	-	001684	-	288,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00968	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.440,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00999	SAUDE	404	-	-	001684	-	3.916,80
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00994	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.785,60
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00991	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.482,40
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00990	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.597,60
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01024	SAUDE	404	-	-	001684	-	1.728,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903931 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01017	SAUDE	413	-	-	001684	-	3.037,50
	Servicos de Gas								
1030100152.237	33903964 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00021003	SAUDE	413	-	-	001878	-	219,45
	Servicos Bancarios								
1030200162.241	33903936 BANCO DO BRASIL S/A	SE00716002	SAUDE	441	-	-	001677	-	2.320,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030500172.245	33903968 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	EO01006	EPCDOE	507	-	-	001685	-	640,00
	Serv. Public. e Propag.								
	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:		41.664,21	Total:		41.664,21

30/03/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00195		235	-	-	001676	-	222,75
2.01.02.42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00203		242	-	-	001927	-	1.320,00
2.01.02.43	SALARIO MATERNIDADE	OP00199		243	-	-	001926	-	307,62
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00198		243	-	-	001926	-	205,08
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00200		243	-	-	001926	-	307,62
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00201		243	-	-	001926	-	410,16
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00202		243	-	-	001926	-	51,27
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00197		771	-	-	001680	-	107.000,00
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO								
	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA								

0201

GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO01076		2	-	-	001928	-	13.400,00
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01077		2	-	-	001929	-	4.480,00
0412200012.202	31901105 Subsidio do Vice-Prefeito	EO01078		10	-	-	001930	-	2.414,50
0412200012.206	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01079		34	-	-	001931	-	16.735,92
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01080		34	-	-	001932	-	4.653,00
0412200322.271	337170 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00009002		52	-	-	001682	-	4.417,60
	Rateio Part. Cons. Pub.								
	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS								

0202

SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01081		64	-	-	001933	-	39.940,68
2884300052.218	33904712 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007036		84	-	-	001741	-	2.832,06
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007033		84	-	-	001746	-	8,81
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007034		84	-	-	001747	-	4,94
2884300052.219	31900102 Contribuicao para o PIS/P	EO01140		85	-	-	001984	-	13.619,10
2884300052.219	31900302 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO01141		86	-	-	001983	-	6.110,90
	Aposent. Rec. Tesouro								
	FOLHA DE PAGAMENTO								
	Pensoes Rec. Tesouro								
	FOLHA DE PAGAMENTO								

020301

CULTURA

DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200122.229	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01083		91	-	-	001934	-	1.320,00
1339200122.276	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01085		99	-	-	001935	-	1.701,00
	Comission. Exc. Fundeb								
	FOLHA DE PAGAMENTO								

020302

DESPORTO AMADOR

DESPESA ORÇAMENTARIA

2781200132.232	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01086		112	-	-	001936	-	2.870,96
	FOLHA DE PAGAMENTO								

020303

EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01088	ENSINO	126	-	-	002055	-	17.828,57
1212200072.220	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01089	ENSINO	126	-	-	001937	-	2.896,85
1236100092.223	31901104 Comission. Exc. Fundeb	EO01090	ENSINO	157	-	-	001939	-	23.046,78
1236100092.223	33903037 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00897	QESE	164	-	-	001678	-	1.973,12
1236100102.224	31900102 Mat. Manutencao Veic.	EO01142	SEMINC	187	-	-	001985	-	21.719,95
1236100102.224	31900401 Aposent. Rec. Tesouro	EO01091	FEB.70	190	-	-	001940	-	13.908,61
	FOLHA DE PAGAMENTO								
	Pessoal - Fundeb 70%								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO01189	FEB.70	190	-	-	001942	-	1.904,86
1236100102.224	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO01092	FEB.70	194	-	-	001941	-	94.505,87
1236100102.224	31901102 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 30%	EO01097	FEB.30	193	-	-	001946	-	29.031,36
1236500102.225	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO01094	FEB.70	251	-	-	001943	-	35.166,73
1236500102.225	31901102 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 30%	EO01098	FEB.30	250	-	-	001947	-	16.574,78
1236500102.226	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO01095	FEB.70	293	-	-	001944	-	22.364,73
1236700102.227	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO01096	FEB.70	337	-	-	001945	-	32.035,02
1236700102.270	31901102 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 30%	EO01099	FEB.30	354	-	-	001948	-	2.390,82
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01101	SAUDE	368	-	-	001950	-	15.734,51
1012200142.235	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO01100	SAUDE	368	-	-	001949	-	3.773,00
1030100152.237	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO01114	SAUDE	384	-	-	001960	-	2.034,11
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01102	BLATB	383	-	-	001951	-	20.560,00
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01103	SAUDE	384	-	-	001952	-	3.288,50
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01106	BLATB	383	-	-	001955	-	8.713,28
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01110	BLATB	383	-	-	001957	-	20.100,00
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01111	SAUDE	384	-	-	001958	-	29.213,99
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01112	SAUDE	384	-	-	001959	-	3.545,04
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01119	SAUDE	384	-	-	001965	-	1.815,00
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01104	SAUDE	386	-	-	001953	-	29.488,35
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01105	SAUDE	386	-	-	001954	-	36.083,61
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01107	BLATB	385	-	-	001956	-	5.787,49
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01113	SAUDE	386	-	-	001961	-	3.113,93
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01115	SAUDE	386	-	-	001962	-	21.783,61
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01116	SAUDE	386	-	-	001963	-	18.192,05
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01117	SAUDE	386	-	-	001964	-	3.343,19
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014009	SAUDE	450	2151-0	AD	001987	-	2.832,06
1030500172.245	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01120	EPCDOE	491	-	-	001966	-	6.200,00
1030500172.245	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01121	SAUDE	492	-	-	001967	-	5.009,09
1030500172.245	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01122	SAUDE	494	-	-	001968	-	8.232,60
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01126		523	-	-	001971	-	1.320,00
1545200182.246	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01127		524	-	-	001972	-	36.277,51
1545200182.247	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01128		537	-	-	001973	-	1.853,57
1545200182.247	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01129		538	-	-	001974	-	1.966,23
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO01130		604	-	-	001975	-	1.921,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01131		613	-	-	001976	-	11.500,54
2660600252.256	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01133		614	-	-	001977	-	27.465,06
2660600252.256	33903037 FOLHA DE PAGAMENTO Mat. Manutencao Veic.	EO00910		618	-	-	001683	-	1.918,34
2660600252.256	33903918 AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI Manut. Conserv. Est. Vias	EO00979		623	-	-	001675	-	13.500,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO01134	AS.SOC	630	-	-	001978	-	1.945,00
0824400272.259	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO01135	FNAS	688	-	-	001979	-	5.017,00
0824400272.259	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01137	AS.SOC	689	-	-	001980	-	2.420,00
0824400272.259	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01138	FNAS	690	-	-	001981	-	1.748,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400282.264	334043 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00283003	AS.SOC	719	-	-	-	001679	13.000,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00432004	AS.SOC	719	-	-	-	001681	20.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112 Remun. Membros Conselho	EO01139	AS.SOC	734	-	-	-	001982	5.500,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 109.824,50		Orçamentaria: 826.053,68			Total:		935.878,18
31/03/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003383	PAFARM	213	-	-	-	001736	170,79
	ALFALAGOS LTDA								
2.01.02.02	PAGAMENTO INSS EM DUPLICIDADE	OP00270		222	2008-5	AD	-	002062	7.407,93
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.205	33903963 Hospedagens	EO00782		31	-	-	-	001875	150,00
0412200012.206	33903905 KHIRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE	EO01002		42	-	-	-	001876	1.400,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01001		42	-	-	-	001876	868,00
0412200012.206	339046 FSI INFORMATICA LTDA	SE00015003		43	-	-	-	001742	40.898,00
0618100032.214	33903024 Auxilio Alimentacao	EO00867		58	-	-	-	001730	2.614,00
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult.	EO01014		70	-	-	-	001735	10.980,00
0412300012.207	33903964 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00018014		72	-	-	-	001852	320,40
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018013		72	-	-	-	001853	261,25
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00018015		72	-	-	-	001879	66,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00016003		72	-	-	-	001883	398,15
0412300012.207	33903964 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00018016		72	11-4	AD	-	002019	1.758,26
0412300012.207	33904099 Servicos Bancarios	EO01010		73	-	-	-	001735	8.900,00
2884300042.216	46907101 Outros Serv. TIC	SE00618006		81	-	-	-	001732	4.929,28
2884300042.216	46907101 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00618008		81	-	-	-	001733	474,97
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618007		81	-	-	-	001734	316,83
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618005		81	-	-	-	001744	1.686,85
2884300052.218	33904712 Princ Div. Contr. Interna	SE00007035		84	-	-	-	001740	42,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
	Contribuicao para o PIS/P								
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01060	SEMINC	146	-	-	-	001743	2.935,90
1212200072.220	33904701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO01059	SEMINC	146	-	-	-	001748	2.860,00
1230600082.222	33903007 Obrig. Trib. Contrib.	EO00948	PNAE	154	-	-	-	001729	1.359,12
1230600082.222	33903007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO00943	PNAE	154	-	-	-	001729	3.116,63
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO01003	PNAE	154	-	-	-	001729	167,91
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00949	PNAE	154	-	-	-	001729	1.585,64
1236100102.224	33903022 Generos de Alimentacao	EO00688	ENSINO	208	-	-	-	001738	38,40
1236100102.224	33903022 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00835	ENSINO	208	-	-	-	001731	181,76
1236500102.225	33903024 Material de Limpeza e Pro	EO00985	ENSINO	264	-	-	-	001731	977,65
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
	Material para Manutencao								
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01287	SAUDE	386	-	-	-	002107	3.040,20
1030500162.289	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01259	COVID	485	-	-	-	002076	7.937,02
1030500162.289	31901104 Outros	EO01286	COVID	486	-	-	-	002107	13.637,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.108	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01005		522	-	-	-	001730	9.390,85
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais	SE00282003	AS.SOC	663	-	-	-	001739	7.500,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00080003	AS.SOC	739	-		001737	45,28
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	7.578,72		Orcamentaria:	130.837,72		Total:	138.416,44
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	358.668,96		Orcamentaria:	1.814.936,04		Total:	2.173.605,00

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