

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

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	2003905	ENSINO	213	-	-		001752	1.465,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054003		42	-		001751	102,23
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00055003		42	-		001751	22,61
0412200012.206	339092	Desp. Ex. Anteriores IMPRESA NACIONAL	EO01184		45	-		002014	347,20
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00057003		56	-		001751	165,34
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00056003		61	-		001751	43,38
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067005		119	-		001751	18,34
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067006		119	-		001751	14,07
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251003	ENSINO	170	-		001751	18,34
1236100102.224	33903912	Locacao de Maquinas e Equ NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO00796	QESE	218	-		001753	1.465,00
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068003	ENSINO	217	-		001751	12,95
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064003	ENSINO	273	-		001751	40,00
1236500102.226	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00065002	ENSINO	307	-		001751	49,87
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.280	33903028	Material de Protecao e Se MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO01029	COVID	381	-		001728	2.210,00
1030100152.237	33903028	Material de Protecao e Se MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO00293	BLATB	394	-		001727	1.360,00
1030100152.237	33903028	Material de Protecao e Se MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO00890	BLATB	394	-		001727	1.700,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar FENIX FISIO MED	EO00700	SAUDE	401	-		001750	190,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01036	SAUDE	404	-		001749	3.944,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01037	SAUDE	404	-		001749	3.168,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01033	SAUDE	404	-		001749	2.304,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01031	SAUDE	404	-		001749	2.304,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01038	SAUDE	404	-		001749	1.497,60
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01039	SAUDE	404	-		001749	5.184,00
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO00939	SAUDE	413	-		002172	294,00
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250003	SAUDE	413	-		001751	142,11
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254003	SAUDE	413	-		001751	69,20
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060003	SAUDE	413	-		001751	1.178,86
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052015		532	-		001751	14,07
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052016		532	-		001751	12,95
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061005		532	-		001751	12,95
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052017		532	-		001751	11,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052018		532	-		001751	11,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052019		532	-		001751	11,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00071003		532	-		001751	38,20
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252003		532	-		001751	24,74
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052020		532	-		001751	127,61
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061006		532	-		001751	21,93
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052021		532	-		001751	11,25
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO01181		532	-		002013	233,94
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00053004		544	-		001751	41,70
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									



MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00069003		623	-		001751	99,74
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00059003	AS.SOC	702	-		001751	18,34
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903614	Locação de Imóveis LAURO ALBERTO PIRES FACCO	EO00426	AS.SOC	738	-		001874	948,90
0824300302.266	33903614	Locação de Imóveis LAURO ALBERTO PIRES FACCO	EO00800	AS.SOC	738	-		001874	948,90
0824300302.266	33903930	Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00058003	AS.SOC	739	-		001751	43,38
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 1.465,00				Orçamentaria: 30.477,45		Total: 31.942,45	
06/04/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903905	Serviços Técnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154003		7	-		001849	6.000,00
0412200012.201	44905227	Veículos Diversos ITN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRE	EO00641		9	-		001851	140.700,00
0202 SERVIÇO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult. COGEMAS MINAS GERAIS	EO01118		70	-		001854	150,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	33903626	Serv. Médicos e Odont. ANDREIA MARA DOS SANTOS	EO00811	BLATB	405	-		002907	-2.380,47
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veículo AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00785		623	-		001850	3.740,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 148.209,53		Total: 148.209,53	
07/04/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903933	Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01245		42	-		002101	265,77
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO01250	AS.SOC	712	-		002186	400,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 665,77		Total: 665,77	
08/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
	2.01.02.44	RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	OP00244		245	-		001885	156,18
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903905	Serviços Técnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00684002		42	-		001884	5.530,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSMARA APARECIDA PITARELLO DA S	EO01087	ENSINO	140	-		001888	560,28
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSMARA APARECIDA PITARELLO DA S	EO01082	ENSINO	214	-		001888	1.677,36
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSMARA APARECIDA PITARELLO DA S	EO01084	ENSINO	269	-		001888	368,88
1236500102.226	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSMARA APARECIDA PITARELLO DA S	EO01136	ENSINO	303	-		001888	595,08
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	335042	Auxílios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00216004	SAUDE	744	-		001894	2.500,00
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002003	SAUDE	393	-		001893	600,00
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00187003	SAUDE	393	-		001895	490,00
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00539003	SAUDE	393	-		001896	450,00
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00185004	SAUDE	393	-		001897	480,00
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00184003	SAUDE	393	-		001898	490,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821002	SAUDE	401	-	-	001889	-	2.538,76
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821001	SAUDE	401	-	-	001889	-	887,79
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821003	SAUDE	401	-	-	001889	-	2.325,42
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506002	SAUDE	401	-	-	001891	-	5.358,96
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506005	SAUDE	401	-	-	001891	-	960,30
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506006	SAUDE	401	-	-	001891	-	3.706,30
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00825002	SAUDE	401	-	-	001891	-	405,25
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00825001	SAUDE	401	-	-	001891	-	120,93
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506003	SAUDE	401	-	-	001891	-	1.544,44
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506004	SAUDE	401	-	-	001891	-	3.263,19
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506008	SAUDE	401	-	-	001891	-	767,94
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506007	SAUDE	401	-	-	001891	-	7.001,24
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512005	CO-FIN	396	-	-	001909	-	821,47
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512003	CO-FIN	396	-	-	001909	-	150,43
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512004	CO-FIN	396	-	-	001909	-	266,65
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512002	CO-FIN	396	-	-	001909	-	560,80
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512001	CO-FIN	396	-	-	001909	-	431,72
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01058	SAUDE	404	-	-	001899	-	4.808,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01156	SAUDE	404	-	-	001899	-	1.440,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01148	SAUDE	404	-	-	001899	-	3.456,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01147	SAUDE	404	-	-	001899	-	388,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01149	SAUDE	404	-	-	001899	-	1.655,20
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01146	SAUDE	404	-	-	001899	-	2.073,60
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00875	CO-FIN	410	-	-	001908	-	180,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	EO01143	SAUDE	439	-	-	001892	-	1.800,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01179	SAUDE	441	-	-	001910	-	6.593,19
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01180	BLMAC	440	-	-	001911	-	6.530,35
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281004	SAUDE	446	-	-	001890	-	110.000,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433003	BLMAC	447	-	-	001905	-	8.297,30
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507004	EPCDOE	499	-	-	001902	-	593,91
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507002	EPCDOE	499	-	-	001902	-	190,37
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo CARINA LOPES PAULINO	EO01174	EPCDOE	512	-	-	001900	-	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSENILDA DA ROCHA DIAS	EO01177	EPCDOE	512	-	-	001901	-	960,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo CARMEM SILVIA COSTA E SILVA	EO01175	EPCDOE	512	-	-	001903	-	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS	EO01178	EPCDOE	512	-	-	001904	-	960,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo RENATA DE CASSIA SILVA	EO01176	EPCDOE	512	-	-	001907	-	300,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00430002	ILUMIN	569	-	-	001887	-	3.047,26
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. I.BORDIGNON PNEUS EIRELI	EO00232		618	-	-	001886	-	2.790,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	156,18		Orcamentaria:	201.236,37		Total:		201.392,55

09/04/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARIA CRISTINA COSTA	OP00243		226	-	-	001990	-	678,00
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00242		226	-	-	002006	-	330,00
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00246		227	-	-	002004	-	79,23
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00245		227	-	-	002004	-	356,09
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00247		227	-	-	002004	-	539,97
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00248		227	-	-	002004	-	146,48
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00249		227	-	-	002004	-	279,72
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00250		227	-	-	002004	-	44,31



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00214		229	-			001993	1.668,53
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00215		229	-			001993	1.875,79
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00216		229	-			001993	6.037,03
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00218		229	-			001993	6.695,50
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00217		229	-			001993	335,64
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00255		237	-			001998	41,80
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00256		237	-			001998	836,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00257		237	-			001998	62,70
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00229		244	-			001991	5.621,30
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00230		244	-			001991	383,84
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00231		244	-			001991	9.070,89
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00232		244	-			001991	12.016,88
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00233		244	-			001991	2.705,14
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00234		244	-			001991	971,58
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00204		248	-			002007	1.388,94
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00205		248	-			002007	929,23
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00206		248	-			002007	558,08
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00219		262	-			001996	176,08
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00220		262	-			001996	199,72
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00221		262	-			001996	186,58
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00222		262	-			001996	541,81
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00223		262	-			001996	77,49
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00239		270	-			001989	646,06
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00240		270	-			001989	2.239,22
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00241		270	-			001989	427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00207		271	-			001997	706,94
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00208		271	-			001997	425,34
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00209		271	-			001997	1.856,75
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00210		271	-			001997	364,67
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00212		350	-			002267	82,00
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00213		350	-			002267	120,00
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.46	CONVENIOS CARD	OP00211		351	-			002005	220,27
	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E								

0201

GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00005004	4	-			002028	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505009	5	-			001912	257,08
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505008	5	-			001912	496,99
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505007	5	-			001912	338,30
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505006	5	-			001912	182,87
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505005	5	-			001912	173,08
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505003	5	-			001912	392,83
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505004	5	-			001912	360,41
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00182002	7	-			002027	1.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA							
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01052	26	-			002001	800,00
		PAULO HENRIQUE RAMOS-ME							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	EO01070	40	-			002003	1.150,00
		ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	EO01068	40	-			002012	1.300,00
		JOSE AVELINO DE FARIAS							
0412200012.206	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01251	42	-			002104	265,77
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00010004	48	-			002164	691,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502005	53	-			001912	240,44
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502004	53	-			001912	478,28
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502002	53	-			001912	161,14
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502003	53	-			001912	209,31
		POSTO SAO JOSE LTDA							

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

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00140		53	-			001912	136,27
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00305		53	-			001912	208,94
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00489		53	-			001912	150,27
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509004		58	-			001912	428,60
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509002		58	-			001912	765,88
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509005		58	-			001912	212,35
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509003		58	-			001912	258,90
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509006		58	-			001912	523,31
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509008		58	-			001912	111,03
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509007		58	-			001912	1.555,03
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824002		58	-			001913	93,26
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824001		58	-			001913	118,22
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	EO01073		59	-			002250	1.073,20
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498013		81	-			002446	13.905,35
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007039		84	-			002166	32,77
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007038		84	-			002167	11,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00887001	QESE	164	-			001914	787,87
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020003	QESE	174	-			002536	10,45
1236100102.224	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00503001	ENSINO	208	-			001915	339,68
1236100102.224	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00504003	QESE	212	-			001916	711,17
1236100102.224	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00504002	QESE	212	-			001916	241,65
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014010	SAUDE	450	-			002339	4.689,21
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012004	SAUDE	451	-			002340	8.490,79
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683002		528	-			001912	119,05
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683001		528	-			001912	107,42
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823003		528	-			001913	4.592,37
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823002		528	-			001913	1.305,11
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823001		528	-			001913	6.091,97
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632002		529	-			002000	2.500,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510005		618	-			001912	415,91
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510002		618	-			001912	594,95
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510006		618	-			001912	397,31
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510007		618	-			001912	1.065,34
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510003		618	-			001912	406,08
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00491		618	-			001912	213,02
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00490		618	-			001912	143,32
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822006		618	-			001913	2.795,06
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822005		618	-			001913	20.753,09
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822001		618	-			001913	2.998,94
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822002		618	-			001913	883,66
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822003		618	-			001913	3.011,13
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822004		618	-			001913	22.342,78



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00483		618	-			001913	431,10
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00484		618	-			001913	7.882,80
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886001		620	-			002009	3.000,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614002		620	-			001999	2.500,00

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300282.263	33903003 Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO JOSE LTDA	SE00923001	FNAS	669	-			001912	281,06
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	EO00973	AS.SOC	713	-			002002	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00501002	AS.SOC	713	-			002008	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00439002	AS.SOC	713	-			002010	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	EO01067	AS.SOC	713	-			002011	400,00

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00508002	AS.SOC	737	-			001912	163,86
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00508001	AS.SOC	737	-			001912	239,94

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 61.922,69 Orcamentaria: 131.687,97 Total: 193.610,66

10/04/2021

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	EO01071	ENSINO	165	-			002171	2.400,00
----------------	--	---------	--------	-----	---	--	--	--------	----------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	EO00794	AS.SOC	713	-			002249	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	EO01074	AS.SOC	713	-			002251	500,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.400,00 Total: 3.400,00

12/04/2021

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00008004	SAUDE	450	-			002162	2.519,75
----------------	--	------------	-------	-----	---	--	--	--------	----------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.519,75 Total: 2.519,75

13/04/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO01072		56	-			002037	710,00
----------------	---	---------	--	----	---	--	--	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 710,00 Total: 710,00

14/04/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00228		232	-			002894	4.388,10
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00227		232	-			002894	6.657,30
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00226		232	-			002894	10.499,01
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00225		232	-			002894	2.560,08
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00224		232	-			002894	10.015,07
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00251		253	-			002039	124,17
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00252		253	-			002039	24,60
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00253		253	-			002039	286,80
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00254		253	-			002039	56,97
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359003		40	-			002036	900,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025003		42	-			002040	97,99
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031003		42	-			002042	97,99
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042003		42	-			002043	40,42
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034003		42	-			002045	97,99
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043003		42	-			002046	97,99
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032003		42	-			002047	97,99



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00028003		42	-			002050	97,99
0412200012.206	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00026003		42	-			002051	97,99
0412200012.206	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00051003		42	-			002054	102,10
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00892		56	-			002035	595,00
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00521		56	-			002035	323,00
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049003		56	-			002052	97,99
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00808		58	-			002030	943,71
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00586		58	-			002030	136,01
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00529		58	-			002030	852,07
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00180		58	-			002030	2.320,84
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050003		61	-			002041	97,99
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033003		72	-			002044	97,99
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030003		72	-			002049	140,99
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00971	QESE	164	-			002029	1.059,48
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00982	QESE	164	-			002029	492,79
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00975	QESE	164	-			002029	840,24
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01041		618	-			002030	449,48
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00984		618	-			002032	2.116,45
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00919		618	-			002030	531,70
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO01053		618	-			002032	817,80
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00896		618	-			002032	3.973,02
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO00561		618	-			002032	4.515,47
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO01054		623	-			002032	9.000,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027003		623	-			002053	97,99
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00587	FNAS	699	-			002030	222,10
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00523	AS.SOC	712	-			002035	60,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00500002	AS.SOC	713	-			002038	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00038002	AS.SOC	739	-			002048	97,99
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	34.612,10	Orcamentaria:	32.108,55	Total:	66.720,65		

16/04/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903624 Serv. Comunic. Geral VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01240		40	-			002103	800,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076004	ILUMIN	41	-			002452	343,62
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076005	ILUMIN	41	-			002452	66,78
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075008	ILUMIN	41	-			002452	19,78
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075009	ILUMIN	41	-			002452	200,37
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659003	ILUMIN	41	-			002452	222,80
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074003	ILUMIN	41	-			002452	424,09
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660003	ILUMIN	41	-			002452	24,12
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075011	ILUMIN	41	-			002452	254,29
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668003	ILUMIN	41	-			002452	119,08



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072009	ILUMIN	41	-	-	-	002452	472,39
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073003	ILUMIN	41	-	-	-	002452	1.527,47
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075010	ILUMIN	41	-	-	-	002452	148,06
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667003	ILUMIN	41	-	-	-	002452	90,92
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072008	ILUMIN	41	-	-	-	002452	376,62
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072007	ILUMIN	41	-	-	-	002452	29,75
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664003	ILUMIN	41	-	-	-	002452	80,45
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032001		42	2008-5	AD	-	002827	106,00
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00665003	ILUMIN	55	-	-	-	002452	115,87
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00661003	ILUMIN	60	-	-	-	002452	348,46
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077009	ILUMIN	118	-	-	-	002452	19,78
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077010	ILUMIN	118	-	-	-	002452	65,97
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078002	ILUMIN	118	-	-	-	002452	32,98
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077008	ILUMIN	118	-	-	-	002452	358,91
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046003	ENSINO	143	-	-	-	002082	97,99
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01159	PNAE	154	-	-	-	002079	566,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01157	PNAE	154	-	-	-	002079	1.245,86
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01158	PNAE	154	-	-	-	002079	226,52
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040003	ENSINO	217	-	-	-	002081	97,99
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048003	ENSINO	273	-	-	-	002080	97,99
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE01015001	SAUDE	373	-	-	-	002083	2.187,50
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039003	SAUDE	373	-	-	-	002090	97,99
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029003	SAUDE	373	-	-	-	002095	97,99
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037003	SAUDE	373	-	-	-	002100	97,99
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00224	SAUDE	401	-	-	-	002096	584,67
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00233	SAUDE	401	-	-	-	002096	1.764,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01035	SAUDE	401	-	-	-	002096	411,09
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00786	SAUDE	401	-	-	-	002096	3.021,99
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00701	SAUDE	401	-	-	-	002096	371,57
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00592	SAUDE	401	-	-	-	002096	144,06
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01021	SAUDE	401	-	-	-	002096	380,80
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01019	SAUDE	401	-	-	-	002096	180,03
1030100152.237	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01225	SAUDE	408	-	-	-	002097	836,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045003	SAUDE	413	-	-	-	002091	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047003	SAUDE	413	-	-	-	002092	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041003	SAUDE	413	-	-	-	002093	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00036003	SAUDE	413	-	-	-	002094	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035003	SAUDE	413	-	-	-	002089	103,37
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00545	SAUDE	435	-	-	-	002096	1.932,49
1030200162.241	33903912 Locacao de Maquinas e Equ GIBIEL E GONCALVES -EPP	EO00804	SAUDE	441	-	-	-	002098	400,00
1030200162.241	33903912 Locacao de Maquinas e Equ GIBIEL E GONCALVES -EPP	EO00425	SAUDE	441	-	-	-	002098	400,00
1030200162.241	33903912 Locacao de Maquinas e Equ GIBIEL E GONCALVES -EPP	EO01123	SAUDE	441	-	-	-	002098	400,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718002	SAUDE	441	-	-	-	002099	2.214,00
1030500172.245	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01027	EPCDOE	499	-	-	-	002088	396,90
1030500172.245	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00645	EPCDOE	499	-	-	-	002088	399,31
1030500172.245	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01040	SAUDE	500	-	-	-	002096	241,77



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01026	EPCDOE	507	-	-	-	002088	855,00
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA								
1030500172.245	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO01224	EPCDOE	507	-	-	-	002084	400,00
	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA								
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao	EO01182	EPCDOE	507	-	-	-	002085	997,08
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao	EO01066	EPCDOE	507	-	-	-	002085	975,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662007	ILUMIN	530	-	-	-	002452	115,87
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662009	ILUMIN	530	-	-	-	002452	32,98
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662008	ILUMIN	530	-	-	-	002452	18,46
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079021	ILUMIN	530	-	-	-	002452	120,68
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079019	ILUMIN	530	-	-	-	002452	40,21
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079020	ILUMIN	530	-	-	-	002452	40,21
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079018	ILUMIN	530	-	-	-	002452	98,97
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079017	ILUMIN	530	-	-	-	002452	94,14
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079016	ILUMIN	530	-	-	-	002452	74,29
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079015	ILUMIN	530	-	-	-	002452	65,97
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00670003	ILUMIN	530	-	-	-	002452	2.161,64
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00666003	ILUMIN	543	-	-	-	002452	32,98
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00658003	ILUMIN	561	-	-	-	002452	22.130,08
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00438005	ILUMIN	561	-	-	-	002826	900,68
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00438003	ILUMIN	561	-	-	-	002826	900,68
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00438002	ILUMIN	561	-	-	-	002826	900,68
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00438001	ILUMIN	561	-	-	-	002826	900,68
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00673003	ILUMIN	622	-	-	-	002452	49,87
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00672003	ILUMIN	622	-	-	-	002452	276,03
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00671003	ILUMIN	622	-	-	-	002452	111,84
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903624 Serv. Comunic. Geral	EO01234	AS.SOC	738	-	-	-	002103	267,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	58.197,71			Total:	58.197,71
19/04/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	44905219 Equipamentos de Processam	EO01109		47	-	-	-	002102	1.550,00
	VANESSA SOUZA SILVA TAVARES								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01267		618	-	-	-	002105	450,00
	FULLMAQ - R CLAYTON OLIVEIRA E C								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.000,00			Total:	2.000,00
20/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00263		221	-	-	-	002191	5.244,79
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00264		221	-	-	-	002194	542,88
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00262		221	-	-	-	002204	4.119,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00261		221	-	-	-	002205	19.063,50
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00153004		26	-	-	-	002196	340,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00011004		48	-	-	-	002163	620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498014		81	-	-	-	002447	11.137,76
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007041		84	-	-	-	002165	851,43



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01205		113	-		002192		256,96
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01196	FEB.70	198	-		002199		21.668,50
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01195	FEB.30	197	-		002200		6.420,74
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01191	FEB.70	255	-		002203		7.736,68
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01190	FEB.30	254	-		002202		3.702,85
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01193	FEB.70	296	-		002201		4.920,24
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01197	FEB.70	340	-		002198		7.047,70
1236700102.227	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01198	FEB.30	339	-		002197		525,98
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.279	33903099 Outros Mat. de Consumo APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGE	EO01244	COVID	380	-		002173		3.300,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01218	BLATB	387	-		002188		4.785,92
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01215	BLATB	387	-		002190		12.135,37
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001005	SAUDE	393	-		002170		885,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601003	SAUDE	393	-		002178		390,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186004	SAUDE	393	-		002180		799,71
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598002	SAUDE	393	-		002181		760,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225004	SAUDE	393	-		002182		374,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE00952002	SAUDE	393	-		002183		1.000,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595001	SAUDE	393	-		002184		500,00
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. HOSPITAL MATERN. E P.SOCORRO ST	EO01283	SAUDE	413	-		002175		9.400,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOAO FRANCISCO LOPES	EO01274	SAUDE	418	-		002179		120,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO01280	SAUDE	418	-		002180		401,29
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO01279	SAUDE	418	-		002183		80,00
1030200162.241	33903025 Material para Manutencao EVALDO LUIS MARSON	EO01009	SAUDE	435	-		002177		95,00
1030200162.241	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu EVALDO LUIS MARSON	EO01008	SAUDE	441	-		002177		150,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO01281	SAUDE	441	-		002176		4.421,70
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO01282	SAUDE	441	-		002176		368,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00716003	SAUDE	441	-		002187		3.520,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014011	SAUDE	450	-		002683		851,43
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO01151	SAUDE	455	-		002185		15,66
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO01150	SAUDE	455	-		002185		1.689,92
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01217	EPCDOE	495	-		002189		1.364,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo GIRUE EMANUELI CANDIDA	EO01173	EPCDOE	512	-		002174		160,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01208		525	-		002193		9.123,10
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01210	FNAS	692	-		002195		1.488,41
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 28.971,11			Orcamentaria: 123.407,35			Total:		152.378,46
22/04/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.07 RESTOS A PAGAR DE 2016	1604648		209	-		002207		2.101,35
	2.01.01.07 FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR DE 2016	1604652		209	-		002207		2.537,78
	2.01.01.07 FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR DE 2016	1604644		209	-		002209		643,17
	2.01.01.07 FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR DE 2016	1604651		209	-		002210		10.959,83
	2.01.01.07 FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR DE 2016	1604652		209	-		002220		1.270,96
	2.01.01.07 FOLHA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR DE 2016	1604660		209	-		002338		62,51

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

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604650		209	-			002240	10.364,99
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604653		209	-			002247	7.312,82
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604729		209	-			002248	1.973,75
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604730		209	-			002248	36,81
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604650		209	-			002248	1.903,24
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604748		209	-			002269	6.711,64
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604738		209	-			002270	3.423,02
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604656		209	-			002270	1.651,52
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604653		209	-			002270	1.572,94
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604744		209	-			002328	785,31
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604720		209	-			002328	1.598,46
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604658		209	-			002329	3.333,34
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604658		209	-			002330	823,21
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604669		209	-			002330	1.399,03
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604663		209	-			002331	7.453,25
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604663		209	-			002332	886,62
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604662		209	-			002332	1.362,79
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604664		209	-			002332	4.574,21
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604669		209	-			002332	180,88
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604657		209	-			002333	7.697,49
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604760		209	-			002334	3.190,58
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604457		209	-			002335	2.233,92
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604659		209	-			002335	776,44
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604657		209	-			002335	2.309,16
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604680		209	-			002336	500,11
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604650		209	-			002336	1.166,95
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604447		209	-			002337	2.041,99
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604670		209	-			002338	620,81
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604760		209	-			002338	738,76
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604447		209	-			002335	1.886,44
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604653		209	-			002353	494,11
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604661		209	-			002341	3.055,56
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604457		209	-			002352	416,50
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604650		209	-			002353	56,33
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604669		209	-			002353	120,40
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604672		209	-			002353	162,07
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604748		209	-			002353	72,62
2.01.01.07	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604644		209	-			002208	2.143,92
2.01.01.10	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2019	1904285	SAUDE	212	-			002328	230,95
2.01.01.10	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2019	1904285	SAUDE	212	-			002338	92,18
2.01.01.10	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2019	1904285	SAUDE	212	-			002353	186,91
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00977001	26	-			002078	1.450,00
0412200012.206	339092	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	EO01360	45	-			002207	2.365,37
0412200012.206	339092	Desp. Ex. Anteriores	EO01361	45	-			002355	25.339,84
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007037	84	-			002168	4.689,21
2884300052.218	33904712	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007040	84	-			002169	0,34
		Contribuicao para o PIS/P			-				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	DESPESA ORÇAMENTARIA 339092 Desp. Ex. Anteriores FOLHA DE PAGAMENTO	EO01362		625	11- 4	AD		002356	24.858,04
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 105.117,63		Orçamentaria: 58.702,80			Total:		163.820,43

23/04/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00137		39	-		002266	1.761,90
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00883		39	-		002266	436,00
0412200012.206	33903028	Material de Protecao e Se AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00238		39	-		002266	2.836,75
0412200012.206	33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00872002		42	-		002258	57,88
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00267002		42	-		002261	131,81
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00267003		42	-		002261	131,81
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028004		42	-		002265	185,33
0412200012.206	33903968	Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO01246		42	-		002259	500,00
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00268002		56	-		002261	131,81
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00268003		56	-		002261	131,81
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00274002		61	-		002261	131,81
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00274003		61	-		002261	131,81

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	33909303	Outras Inderizacoes/Rest. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	EO01371		76	-		002437	292,36
----------------	----------	---	---------	--	----	---	--	--------	--------

020301 CULTURA

DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00273003		106	-		002261	131,81
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00273002		106	-		002261	131,81

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00272002	ENSINO	143	-		002254	131,81
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00272003	ENSINO	143	-		002254	131,81
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00958	PNAE	154	-		002262	11,88
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00957	PNAE	154	-		002263	28,71
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00959	PNAE	154	-		002264	13,86
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00963	ENSINO	208	-		002253	458,20
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00695	ENSINO	208	-		002266	210,00
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00271002	ENSINO	217	-		002254	131,81
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00271003	ENSINO	217	-		002254	131,81
1236500102.225	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00965	ENSINO	264	-		002252	221,20
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00270002	ENSINO	273	-		002254	131,81
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00270003	ENSINO	273	-		002254	131,81
1236500102.226	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00964	ENSINO	298	-		002257	189,60

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORÇAMENTARIA

2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00987		618	-		002260	5.000,00
----------------	----------	---	---------	--	-----	---	--	--------	----------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0824400272.259	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00414	AS.SOC	698	-		002266	45,45
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044003	AS.SOC	702	-		002255	111,04
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00340002	AS.SOC	702	-		002261	131,81
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00340003	AS.SOC	702	-		002261	131,81

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00269002	AS.SOC	739	-		002261	131,81
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00269003	AS.SOC	739	-		002261	131,81



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	14.732,74			Total:	14.732,74

26/04/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01284		40	-		002268	152,00
		SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI				-			
0412200012.206	33903964	Servicos Bancarios	SE00017003	ILUMIN	41	-		002535	49,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-			

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO01064		532	-		002286	8.250,00
		LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME				-			

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400282.264	334043	Subvencoes Sociais	SE00432005	AS.SOC	719	-		002285	20.000,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO				-			

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	28.451,00			Total:	28.451,00
----------------	--------------------------	--	--	---------------	-----------	--	--	--------	-----------

27/04/2021

0202 SERVICIO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007042		84	-		002440	155,99
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov	EO01226		96	-		002344	500,00
		ALESSANDRO PELICIONI				-			

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00004002	ENSINO	170	-		002347	86,82
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00004003	ENSINO	170	-		002348	92,90
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00004004	ENSINO	170	-		002349	92,56
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.247	33903042	Mat.Sinalizacao Visual	EO00911		541	-		002342	11.800,00
		DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFIC				-			

0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DESPESA ORCAMENTARIA

1854200322.278	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00191002		600	-		002346	1.264,75
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
1854200322.278	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00191001		600	-		002346	1.264,75
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
1854200322.278	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00191003		600	-		002346	1.264,75
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
1854200322.278	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00192003		601	-		002345	18.290,78
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
1854200322.278	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00192002		601	-		002345	15.602,28
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
1854200322.278	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00192001		601	-		002345	20.917,98
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	71.333,56			Total:	71.333,56
----------------	--------------------------	--	--	---------------	-----------	--	--	--------	-----------

28/04/2021

0202 SERVICIO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007043		84	-		002439	4,82
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007045		84	-		002443	11,92
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903604	Comissoes e Corretagens	EO01305	AS.SOC	713	-		002350	500,00
		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE				-			

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	516,74			Total:	516,74
----------------	--------------------------	--	--	---------------	--------	--	--	--------	--------

29/04/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903321	PAFARM	212	-		002358	258,00
		JRG DISTRIBUIDORA				-			
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903319	PAFARM	212	-		002366	97,40
		MEDICOM EIRELI-ME				-			
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2001105	SAUDE	213	-		002357	1.902,00
		UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				-			
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003371001	COVID	213	-		002365	1.127,84
		MULTIFARMA COMERCIO LTDA				-			

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903016	Material de Expediente	EO00229		39	-		002368	700,20
----------------	----------	------------------------	---------	--	----	---	--	--------	--------



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903017 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01230		39	-			002369	134,00
0618100032.214	33903017 Material de Processamento	EO01271		58	-			002368	168,00
	AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL				-				
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO01044	SAUDE	413	-			002359	600,00
	JULIANO ALVES RIBEIRO				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286002	SAUDE	413	-			002367	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286003	SAUDE	413	-			002367	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00568001	PAFARM	454	-			002360	1.216,64
	MULTIFARMA COMERCIO LTDA				-				
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287002	SAUDE	477	-			002367	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287003	SAUDE	477	-			002367	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO00707		618	-			002370	5.271,00
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 3.385,24		Orçamentaria: 8.617,08		Total:		12.002,32	
30/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2019	1904085		212	2008-5	AD		002426	185,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003376001	PAFARM	213	-			002361	1.347,10
	MULTIFARMA COMERCIO LTDA				-				
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00276		242	-			002455	440,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00272		243	-			002455	153,81
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00273		243	-			002455	563,97
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00274		243	-			002455	307,62
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00275		243	-			002455	153,81
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00271		771	-			002372	107.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO01382		2	-			002459	13.400,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO01383		2	-			002460	4.480,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01384		10	-			002461	2.101,50
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01385		34	-			002462	17.237,15
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01386		34	-			002463	4.653,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01345		42	-			002371	9,86
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01391		64	-			002464	42.775,09
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult.	EO01338		70	-			002373	10.980,00
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00016004		72	-			002534	243,40
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018017		72	-			002538	240,35
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018018		72	-			002540	278,90
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018019		72	-			002541	34,32
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018020		72	-			002870	1.448,10
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33904002 Locacao de Softwares	EO01337		73	-			002373	8.900,00
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618009		81	-			002881	475,91
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618010		81	-			002881	317,46
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618011		81	-			002881	4.939,04
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618012		81	-			002881	1.690,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00006004		84	-			002438	13.550,88
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00006005		84	-			002438	223,58
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007046		84	-			002442	3.000,52
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007047		84	-			002444	3,89
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007048		84	-			002445	42,37
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007049		84	-			002533	6,67
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO01379		85	-			002456	13.619,10



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO Pensos Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01380		86	-			002457	6.110,90
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01393		91	-			002465	3.373,33
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01394		99	-			002466	1.701,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01395		112	-			002467	2.870,96
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01398	ENSINO	126	-			002468	17.828,57
1212200072.220	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01399	ENSINO	126	-			002469	2.896,85
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01402	ENSINO	157	-			002470	23.220,32
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01381	SEMINC	187	-			002458	21.719,95
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01403	FEB.70	190	-			002471	13.908,61
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01409	FEB.70	190	-			002474	1.904,86
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01408	FEB.70	194	-			002472	93.758,15
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01407	FEB.30	193	-			002514	28.576,28
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01410	FEB.70	251	-			002473	35.512,26
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01413	FEB.30	250	-			002477	4.785,99
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01414	ENSINO	249	-			002478	11.788,79
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01411	FEB.70	293	-			002475	22.488,97
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01412	FEB.70	337	-			002476	32.035,02
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01415	ENSINO	353	-			002479	2.390,82
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200061.103	44905101 Obras - Dom. Publico LUAN JOSE DA SILVA SOUZA-MEI	EO01347	SAUDE	363	-			002362	3.120,00
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01417	SAUDE	368	-			002481	14.858,17
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01416	SAUDE	368	-			002480	3.773,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01420	BLATB	383	-			002482	7.874,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01422	BLATB	383	-			002484	47.594,88
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01424	BLATB	383	-			002486	6.955,64
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01425	SAUDE	384	-			002487	7.500,92
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01426	SAUDE	384	-			002488	1.968,50
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01451	SAUDE	384	-			002508	7.292,76
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01453	SAUDE	384	-			002510	20.560,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01454	SAUDE	384	-			002511	3.288,50
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01428	SAUDE	384	-			002872	19.072,05
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01421	BLATB	385	-			002483	4.461,55
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01423	BLATB	385	-			002485	3.113,93
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01427	SAUDE	386	-			002489	23.058,34
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01429	SAUDE	386	-			002490	3.343,19
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01452	SAUDE	386	-			002509	16.677,20
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01455	SAUDE	386	-			002512	27.509,13
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01456	SAUDE	386	-			002513	37.726,18
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00021004	SAUDE	413	-			002539	198,55
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01539	CO-FIN	410	-			002713	10,45
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00021005	SAUDE	413	-			002714	10,45
1030200162.282	33903035 Material Hospitalar LUCAS HERMENEGILDO DE MOURA	EO01223	COV.SA	747	-			002364	6.470,70
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014012	SAUDE	450	-			002682	3.000,52
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO01304	SAUDE	455	-			002363	8.900,91
1030400172.244	31900499 Outros	EO01430	SAUDE	462	-			002491	1.815,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01432	SAUDE	492	-	-	002492	-	9.815,75
1030500172.245	31901104 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01436	SAUDE	494	-	-	002507	-	8.190,60
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01437		523	-	-	002493	-	1.320,00
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01438		524	-	-	002494	-	37.078,45
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01439		524	-	-	002495	-	613,06
1545200182.247	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01440		537	-	-	002496	-	2.574,41
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01441		538	-	-	002497	-	1.853,57
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01442		584	-	-	002498	-	1.921,00
2060600232.253	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01443		604	-	-	002499	-	1.921,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01444		613	-	-	002500	-	12.074,16
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01445		614	-	-	002501	-	28.928,36
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01446	AS.SOC	630	-	-	002502	-	1.945,00
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01447	FNAS	688	-	-	002503	-	5.017,00
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01448	AS.SOC	689	-	-	002504	-	2.420,00
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01449	FNAS	690	-	-	002505	-	1.748,50
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112 Remun. Membros Conselho FOLHA DE PAGAMENTO	EO01450	AS.SOC	734	-	-	002506	-	5.866,67
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	110.151,31	Orcamentaria:	874.964,96			Total:		985.116,27
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	345.781,26	Orcamentaria:	1.791.939,33			Total:		2.137.720,59

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