



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/05/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015004		43	-		002430		40.535,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO01401		532	-		002537		233,94
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	40.768,94		Total:		40.768,94
04/05/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00267		235	-		002450		222,75
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO00284		39	-		002435		135,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO01332		42	-		002448		868,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO01331		42	-		002448		1.400,00
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009003		52	-		002432		4.417,60
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO00285	ENSINO	137	-		002435		90,00
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	SE00261004	QESE	145	-		002434		4.250,00
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00168003	ENSINO	170	-		002569		10,45
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E D	EO01373	ENSINO	217	-		002451		626,10
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E D	EO01354	ENSINO	273	-		002451		626,10
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO01243		623	-		002449		13.500,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita GERALDO ISAIAS PIRES-ME	EO01329	AS.SOC	712	-		002433		400,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00283004	AS.SOC	719	-		002436		13.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	222,75	Orcamentaria:	39.323,25		Total:		39.546,00
05/05/2021									
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica ALINE BALBINO DO COUTO	EO01418	ENSINO	140	-		002552		1.000,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903031 Sementes, Mudas de Planta JAIR VOLTAN	EO01378		528	-		002431		500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.500,00		Total:		1.500,00
06/05/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505012		5	-		002547		245,88
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505011		5	-		002547		257,74
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505013		5	-		002547		171,93
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505010		5	-		002547		194,56
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00633		39	-		002545		2.040,86
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509009		58	-		002547		399,88
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509010		58	-		002547		300,84
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824003		58	-		002646		143,66
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01263001		69	-		002547		406,07



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351001	ENSINO	137	-		002542		149,94
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00887002	QESE	164	-		002596		886,43
1236100102.224	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00504004	QESE	212	-		002544		847,33
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00834	ENSINO	208	-		002543		1.306,98
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00216005	SAUDE	744	-		002620		2.500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002004	SAUDE	393	-		002579		630,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00187004	SAUDE	393	-		002599		450,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00539004	SAUDE	393	-		002601		450,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00184004	SAUDE	393	-		002605		470,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00185005	SAUDE	393	-		002618		480,00
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512007	CO-FIN	396	-		002582		610,82
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512006	CO-FIN	396	-		002582		478,19
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821004	SAUDE	401	-		002598		1.211,72
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506011	SAUDE	401	-		002628		3.109,14
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506009	SAUDE	401	-		002628		3.474,37
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506010	SAUDE	401	-		002628		505,53
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01266	SAUDE	401	-		002641		582,60
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01248	BLATB	394	-		002589		500,00
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01253	BLATB	394	-		002589		341,77
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00941	SAUDE	401	-		002626		6.120,09
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01034	SAUDE	401	-		002626		1.954,26
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EO01025	SAUDE	404	-		002578		5.160,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01368	SAUDE	404	-		002641		460,80
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01352	SAUDE	404	-		002641		2.116,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01057	SAUDE	404	-		002641		576,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01233	SAUDE	404	-		002641		1.728,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01242	SAUDE	404	-		002641		676,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01301	SAUDE	404	-		002641		633,60
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01268	SAUDE	404	-		002641		864,00
1030100152.237	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME	EO00909	CO-FIN	410	-		002581		1.460,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00940	SAUDE	413	-		002626		1.760,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01349	SAUDE	413	-		002641		3.442,50
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01232	SAUDE	413	-		002641		2.925,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	EO01457	SAUDE	439	-		002571		1.800,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	EO01458	SAUDE	439	-		002576		4.500,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01376	SAUDE	441	-		002572		1.238,79
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718003	SAUDE	441	-		002577		1.314,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01377	BLMAC	440	-		002585		6.530,50
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281005	SAUDE	446	-		002532		110.000,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433004	BLMAC	447	-		002573		8.297,30
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507006	EPCDOE	499	-		002624		429,82
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507003	EPCDOE	499	-		002624		166,82
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507005	EPCDOE	499	-		002624		645,29
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSENILDA DA ROCHA DIAS	EO01405	EPCDOE	512	-		002574		320,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823004		528	-		002646		3.638,68
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01343		528	-		002545		390,00

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

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01235		528	-			002545	443,76
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01252		541	-			002545	1.319,70
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510009		618	-			002547	845,01
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510008		618	-			002547	639,88
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822008		618	-			002646	1.415,01
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822007		618	-			002646	13.795,57
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00938		618	-			002546	1.150,73
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	33903003 Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO JOSE LTDA	SE00923002	FNAS	669	-			002547	289,04
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		212.192,39	Total:	212.192,39
07/05/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00055004		42	-			002633	24,74
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054004		42	-			002633	62,94
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO01278		42	-			002550	172,56
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00057004		56	-			002633	200,16
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00056004		61	-			002633	35,51
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067008		119	-			002633	14,07
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067007		119	-			002633	16,20
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251004	ENSINO	170	-			002633	16,20
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068004	ENSINO	217	-			002633	12,95
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E D	EO01419	ENSINO	217	-			002570	426,54
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064004	ENSINO	273	-			002633	35,51
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060004	SAUDE	413	-			002633	735,89
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254004	SAUDE	413	-			002633	69,20
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250004	SAUDE	413	-			002633	252,25
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	EO01228	SAUDE	413	-			002592	380,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	EO01265	SAUDE	413	-			002592	300,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052028		532	-			002633	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061008		532	-			002633	16,36
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052027		532	-			002633	155,47
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252004		532	-			002633	24,74
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00071004		532	-			002633	24,74
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052026		532	-			002633	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052025		532	-			002633	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052024		532	-			002633	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061007		532	-			002633	12,95
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052023		532	-			002633	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052022		532	-			002633	18,34
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	EO01470		532	-			002559	8.250,00
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00053005		544	-			002633	34,43



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00069004		623	-		002633		141,54
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	SE00282004	AS.SOC	663	-		002685		7.500,00
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00059004	AS.SOC	702	-		002633		20,47
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00058004	AS.SOC	739	-		002633		30,12
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:		19.040,13	Total:		19.040,13

10/05/2021

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00297		229	-		002558		1.668,53
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00298		229	-		002558		1.875,79
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00299		229	-		002558		3.909,21
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00300		229	-		002558		6.695,50
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00301		229	-		002558		335,64
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00284		244	-		002553		5.991,64
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00285		244	-		002553		1.501,20
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00286		244	-		002553		5.444,61
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00287		244	-		002553		11.591,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00288		244	-		002553		1.535,82
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00289		244	-		002553		4.482,97
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00312		248	-		002548		1.371,31
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00313		248	-		002548		200,00
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00314		248	-		002548		834,73
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00315		248	-		002548		406,55
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00303		262	-		002557		269,41
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00304		262	-		002557		145,98
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00302		262	-		002557		52,09
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00305		262	-		002557		857,17
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00294		270	-		002554		845,19
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00295		270	-		002554		2.239,22
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00296		270	-		002554		427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00306		271	-		002549		697,11
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00307		271	-		002549		169,76
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00308		271	-		002549		502,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00309		271	-		002549		1.770,55
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00310		271	-		002549		369,67
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00311		271	-		002549		72,62
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359004		40	-		002561		900,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	EO01463		40	-		002563		1.150,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE AVELINO DE FARIAS	EO01465		40	-		002565		1.300,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00010005		48	2008-5 AD		003151		691,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO01461		56	-		002564		710,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	EO01460		59	-		002803		1.073,20
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498015		81	2008-5 AD		003065		13.931,52
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007051		84	2099-9 AD		003058		33,49



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007050		84	2008-5	AD		003059	6.293,86
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007052		84	2007-7	AD		003061	1,78
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	EO01462	ENSINO	165	-			003471	2.400,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00008005	SAUDE	450	2008-5	AD		003147	2.519,75
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014013	SAUDE	450	-			003459	6.293,86
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012005	SAUDE	451	-			003460	8.490,79
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632003		529	-			002556	2.500,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886002		620	-			002566	3.000,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614003		620	-			002555	2.500,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	EO01299	AS.SOC	713	-			002551	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00500003	AS.SOC	713	-			002560	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	EO01469	AS.SOC	713	-			002562	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	EO00472	AS.SOC	713	-			002562	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	EO00878	AS.SOC	713	-			002562	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	EO01065	AS.SOC	713	-			002562	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00439003	AS.SOC	713	-			002567	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	EO01466	AS.SOC	713	-			002568	400,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	EO01471	AS.SOC	713	-			002725	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 56.263,07		Orcamentaria: 57.189,25		Total: 113.452,32			
11/05/2021									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00324		226	-			002667	330,00
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARIA CRISTINA COSTA	OP00325		226	-			002669	678,00
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00318		227	-			002668	356,09
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00319		227	-			002668	226,11
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00320		227	-			002668	441,99
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00321		227	-			002668	146,48
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00322		227	-			002668	132,84
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00323		227	-			002668	142,29
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00327		237	-			002666	836,00
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00326		237	-			002666	41,80
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00328		237	-			002666	62,70
2.01.02.46	CONVENIOS CARD CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	OP00334		351	-			002670	220,27
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154004		7	-			002665	6.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00501003	AS.SOC	713	-			002684	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LAURO ALBERTO PIRES FACCO	EO01464	AS.SOC	738	-			002657	948,90
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	EO01069	AS.SOC	738	-			002664	948,90

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

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.614,57 Orcamentaria: 8.397,80 Total: 12.012,37									
12/05/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito	SE00005005	4	2008-5	AD	003500		1.200,00
0412200012.206	33903017	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA Material de Processamento AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL	EO01363	39			002723		225,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 34.028,39 Orcamentaria: 1.425,00 Total: 35.453,39									
13/05/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01144	39			002736		632,00
0412200012.206	33903624	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01516	40			002732		1.260,00
0412200012.206	33903929	Serv. Comunic. Geral	SE00116005	42			002738		69,22
0412200012.206	33903933	VALMIR CARLOS DE SOUZA	SE00872003	42			002731		28,82
0412200012.206	33904701	Serv. Energia Eletrica	EO01518	44			002733		104,13
0412200012.206	33904701	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01517	44			002734		104,13
0412200012.206	33904701	Serv. Comunic. Em Geral	EO01519	44			002735		156,18
0412200012.206	33904701	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Obrig. Trib. Contrib.							
0412200012.206	33904701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL Obrig. Trib. Contrib.							
0412200012.206	33904701	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR Obrig. Trib. Contrib.							
0412200012.206	33904701	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO01163	PNAE	154		002726		10,89
1230600082.222	33903007	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01164	PNAE	154		002726		1,98
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO01165	PNAE	154		002726		4,95
1230600082.222	33903007	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01166	PNAE	154		002726		4,95
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01544	ENSINO	170		002728		1.549,80
1236100092.223	33903916	WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	EO01364	ENSINO	170		002742		392,00
1236100102.224	33903007	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01169	ENSINO	208		002727		173,80
1236100102.224	33903624	Generos de Alimentacao	EO01514	ENSINO	214		002730		990,00
1236100102.224	33903624	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01514	ENSINO	214		002730		990,00
1236500102.225	33903007	Serv. Comunic. Geral	EO01514	ENSINO	214		002730		990,00
1236500102.225	33903007	VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01171	ENSINO	264		002727		79,00
1236500102.226	33903007	Generos de Alimentacao	EO01170	ENSINO	298		002727		31,60
1236500102.226	33903007	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01170	ENSINO	298		002727		31,60
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00506012	SAUDE	401		002717		4.038,10
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512008	CO-FIN	396		002719		419,78
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00512008	CO-FIN	396		002719		419,78
1030100152.237	33903035	POSTO SAO JOSE LTDA	EO01510	BLATB	394		002721		867,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01510	BLATB	394		002721		867,00
1030100152.237	33903035	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01508	BLATB	394		002721		1.510,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01508	BLATB	394		002721		1.510,00
1030100152.237	33903916	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01348	SAUDE	413		002742		98,00
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01348	SAUDE	413		002742		98,00
1030200162.243	334043	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	SE00281006	SAUDE	446		002715		30.000,00
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE00281006	SAUDE	446		002715		30.000,00
1030300152.240	33903009	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00575001	PAFARM	454		002718		457,50
1030300152.240	33903009	Medicamentos	SE00575001	PAFARM	454		002718		457,50
1030500172.245	33903001	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP	SE00507007	EPCDOE	499		002720		241,81
1030500172.245	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00507007	EPCDOE	499		002720		241,81
1030500172.245	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507007	EPCDOE	499		002720		241,81
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00823005		528		002716		6.024,61
1545200182.246	33903001	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823005		528		002716		6.024,61
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01473		532		002729		2.500,00
1545200182.246	33903999	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	EO01473		532		002729		2.500,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822011		618	-		002716		20.238,68
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822009		618	-		002716		28.029,50
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822010		618	-		002716		805,41
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01435		623	-		002737		2.673,00
	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI				-				
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903624 Serv.Comunic.Geral	EO01515	AS.SOC	738	-		002732		360,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				Orcamentaria:		Total:	
		162,00				103.851,89			104.013,89
14/05/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33901405 Diarias - Demais	EO01590		38	2008- 5 AD		003501		800,00
	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				Orcamentaria:		Total:	
		0,00				800,00			800,00
17/05/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003378001	PAFARM	213	-		002752		1.120,00
2.01.02.10	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	OP00277		234	-		002774		104,13
	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO				-				
	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00332		253	-		002776		124,17
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00330		253	-		002776		24,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00331		253	-		002776		286,80
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00333		253	-		002776		56,97
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01513		19	-		002778		350,00
	JAIR VOLTAN				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072012	ILUMIN	41	-		003067		642,54
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00073004	ILUMIN	41	-		003067		1.549,81
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072011	ILUMIN	41	-		003067		389,05
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00664004	ILUMIN	41	-		003067		65,76
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072010	ILUMIN	41	-		003067		24,04
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075016	ILUMIN	41	-		003067		162,81
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00667004	ILUMIN	41	-		003067		95,44
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00668004	ILUMIN	41	-		003067		110,68
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075017	ILUMIN	41	-		003067		119,51
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075014	ILUMIN	41	-		003067		19,45
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075015	ILUMIN	41	-		003067		62,56
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075012	ILUMIN	41	-		003067		60,94
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075013	ILUMIN	41	-		003067		207,74
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00074004	ILUMIN	41	-		003067		420,33
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00660004	ILUMIN	41	-		003067		24,04
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00659004	ILUMIN	41	-		003067		216,06
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00051004		42	-		002760		104,89
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00028004		42	-		002761		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00026004		42	-		002762		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00025004		42	-		002763		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00032004		42	-		002768		101,89
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00031004		42	-		002769		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00034004		42	-		002771		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00043004		42	-		002772		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00042004		42	-		002773		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00665004	ILUMIN	55	-		003067		130,74
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00049004		56	-		002759		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00661004	ILUMIN	60	-		003067		368,19
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00050004		61	-		002764		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030004		72	-		002758		151,06
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033004		72	-		002767		112,26
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077012	ILUMIN	118	-		003067		65,76
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077011	ILUMIN	118	-		003067		97,04
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078003	ILUMIN	118	-		003067		32,87
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077013	ILUMIN	118	-		003067		19,72
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046004	ENSINO	143	-		002756		103,83
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040004	ENSINO	217	-		002757		28,23
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048004	ENSINO	273	-		002754		104,99
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037004	SAUDE	373	-		002743		104,99
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039004	SAUDE	373	-		002744		104,99
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029004	SAUDE	373	-		002749		104,99
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar POUSO FARMA HOSPITALAR ME	EO01227	COVID	380	-		002751		18.276,00
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821006	SAUDE	401	-		002740		855,03
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821005	SAUDE	401	-		002740		2.309,91
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00036004	SAUDE	413	-		002745		104,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041004	SAUDE	413	-		002746		104,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045004	SAUDE	413	-		002747		104,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035004	SAUDE	413	-		002748		105,22
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047004	SAUDE	413	-		002750		104,99
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	SE00899001	PAFARM	454	-		002752		3.750,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	SE00574001	PAFARM	454	-		002753		3.646,38
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683005		528	-		002775		1.563,30
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683004		528	-		002775		124,85
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683003		528	-		002775		122,82
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	EO01020		528	-		002741		2.320,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	EO01155		528	-		002741		2.370,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	EO01276		528	-		002741		638,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	EO01272		528	-		002741		3.890,00
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662011	ILUMIN	530	-		003067		32,87
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662010	ILUMIN	530	-		003067		117,90
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079031	ILUMIN	530	-		003067		115,50
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079026	ILUMIN	530	-		003067		40,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079025	ILUMIN	530	-		003067		40,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079024	ILUMIN	530	-		003067		112,65
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670004	ILUMIN	530	-		003067		2.136,20
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079023	ILUMIN	530	-		003067		42,17
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079030	ILUMIN	530	-		003067		22,43
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079029	ILUMIN	530	-		003067		65,76
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079028	ILUMIN	530	-		003067		104,27
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666004	ILUMIN	543	-		003067		32,87
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658004	ILUMIN	561	-		003067		21.416,34



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00510010		618	-		002775		682,88
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Elétrica	SE00671004	ILUMIN	622	-		003067		141,17
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Elétrica	SE00673004	ILUMIN	622	-		003067		71,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Elétrica	SE00672004	ILUMIN	622	-		003067		24,04
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00027004		623	-		002765		104,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00044004	AS.SOC	702	-		002766		105,50
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00038003	AS.SOC	739	-		002770		29,23
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.716,67			Orcamentaria: 73.031,87			Total:		74.748,54

18/05/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00977002		26	-		002777		1.450,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA				-				
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01292		39	-		002780		1.868,75
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00684003		42	-		002781		5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-				
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01236		56	-		002783		510,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903007 Generos de Alimentacao	EO01330		618	-		002784		624,00
	MARILIA BORGES DE MELO				-				
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Elétrica	SE01548001		623	-		002782		96,69
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 10.079,44			Total:		10.079,44

19/05/2021

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00336		221	-		002797		5.504,30
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00341		221	-		002810		542,88
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00335		221	-		002811		16.164,32
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00344		249	-		002807		586,96
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00343		249	-		002808		110,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00342		249	-		002809		684,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01488		3	-		002806		3.933,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01489		11	-		002805		462,33
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00153005		26	-		002800		340,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01406		26	-		002799		1.000,00
	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME				-				
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01490		35	-		002804		4.155,83
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01491		65	-		002821		9.433,08
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01523		74	-		002812		1.243,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01493		100	-		002819		1.116,35
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01492		113	-		002820		631,61
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01525	ENSINO	129	-		002793		200,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01487	ENSINO	129	-	-		002798	4.593,43
1236100102.224	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01482	ENSINO	196	-	-		002795	5.142,31
1236500102.225	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01480	ENSINO	253	-	-		002796	2.593,53
1236700102.270	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01486	ENSINO	356	-	-		002794	525,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01495		525	-	-		002817	9.567,97
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01494		605	-	-		002818	845,24
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01496		615	-	-		002816	8.973,93
2660600252.256	33903011 Material Químico EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	EO00613		618	-	-		002802	1.149,00
2660600252.256	33903011 Material Químico EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	EO01264		618	-	-		002802	2.767,20
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01498	AS.SOC	632	-	-		002814	960,30
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01497	FNAS	692	-	-		002815	1.488,41
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01504	AS.SOC	735	-	-		002813	1.290,67
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 23.592,55			Orcamentaria: 62.414,39				Total:	86.006,94
20/05/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00339		221	-	-		002791	2.373,90
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00338		221	-	-		002792	18.044,89
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00340		221	-	-		002837	6.032,75
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00337		221	-	-		002845	18.630,81
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00011005		48	2008-5	AD		003149	620,00
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO00690		61	-	-		002823	110,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498016		81	2008-5	AD		003064	11.137,76
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007053		84	2008-5	AD		003060	940,21
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007054		84	2007-7	AD		003063	1,00
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007055		84	2099-9	AD		003127	6,27
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica ALINE BALBINO DO COUTO	EO01549		105	-	-		002831	1.000,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004005	ENSINO	170	-	-		002825	98,93
1236100092.223	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01615	CONVED	177	2064-6	AD		003062	8.085,93
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01484	FEB.70	198	-	-		002786	17.486,55
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01483	FEB.30	197	-	-		002787	6.286,78
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01479	FEB.70	255	-	-		002789	7.812,70
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01478	FEB.30	254	-	-		002790	1.052,92
1236500102.225	33903039 Material GrA fico CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	EO00708	ENSINO	264	-	-		002824	580,69
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01481	FEB.70	296	-	-		002788	4.947,57
1236500102.226	33903039 Material GrA fico	EO01521	ENSINO	298	-	-		002824	2.148,62



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.226	33903039 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI Material GrA fico	EO01389	ENSINO	298	-	-	-	002824	1.236,74
1236500102.226	33903039 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI Material GrA fico	EO00709	ENSINO	298	-	-	-	002824	1.014,28
1236700102.227	31901304 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01485	FEB.70	340	-	-	-	002785	7.047,70
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01499	SAUDE	369	-	-	-	002844	4.132,70
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01501	BLATB	387	-	-	-	002836	15.400,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01503	SAUDE	388	-	-	-	002838	5.284,27
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01524	SAUDE	388	-	-	-	002839	1.427,20
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01500	SAUDE	388	-	-	-	002841	31.792,06
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598001	SAUDE	393	-	-	-	002830	300,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598002	SAUDE	393	-	-	-	002830	40,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601005	SAUDE	393	-	-	-	002856	20,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601004	SAUDE	393	-	-	-	002856	400,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais JOAO FRANCISCO LOPES	SE00597001	SAUDE	393	-	-	-	002857	120,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225005	SAUDE	393	-	-	-	002858	673,98
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598004	SAUDE	393	-	-	-	002859	103,60
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598003	SAUDE	393	-	-	-	002859	1.000,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596003	SAUDE	393	-	-	-	002860	498,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595002	SAUDE	393	-	-	-	002861	380,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001006	SAUDE	393	-	-	-	002863	862,92
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01295	BLATB	394	-	-	-	002833	6.136,30
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	EO01326	SAUDE	401	-	-	-	002849	485,00
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01476	BLATB	394	-	-	-	002835	280,00
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01475	SAUDE	401	-	-	-	002846	670,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	EO00243	SAUDE	401	-	-	-	002849	1.920,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO00295	SAUDE	404	-	-	-	002855	3.119,76
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO01004	SAUDE	404	-	-	-	002855	3.763,20
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO01296	SAUDE	404	-	-	-	002855	3.117,60
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	EO01583	BLATB	405	-	-	-	002834	640,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO00693	CO-FIN	410	-	-	-	002829	311,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01013	SAUDE	413	-	-	-	002854	131,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01012	SAUDE	413	-	-	-	002854	186,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO00936	SAUDE	413	-	-	-	002854	186,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO00692	SAUDE	413	-	-	-	002854	332,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01540001	CO-FIN	410	2032- 8	AD	-	003384	10,45
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01540002	CO-FIN	410	-	-	-	003585	10,45
1030200162.241	33903912 Locacao de Maquinas e Equ GIBIEL E GONCALVES -EPP	EO01468	SAUDE	441	-	-	-	002852	400,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931002	SAUDE	441	-	-	-	002853	1.475,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00716004	SAUDE	441	-	-	-	002864	3.560,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013004	SAUDE	450	-	-	-	002847	4.684,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00901001	PAFARM	454	-	-	-	002828	110,23
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00571003	PAFARM	454	-	-	-	002828	681,69
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00571002	PAFARM	454	-	-	-	002828	2.982,13
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01502	SAUDE	496	-	-	-	002840	4.360,70
1030500172.245	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01477	EPCDOE	499	-	-	-	002832	771,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO00691		623	-	-	-	002823	510,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01300	AS.SOC	702	-	-	-	002822	60,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

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

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	45.082,35	Orçamentaria:	174.943,09	Total:	220.025,44
----------------	---------------------	-----------	---------------	------------	--------	------------

21/05/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO01551	26	-		002898		500,00
----------------	----------	---	---------	----	---	--	--------	--	--------

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MARIA DE SOUZA FRANCO	EO01585	76	-		002902		148,28
----------------	----------	--	---------	----	---	--	--------	--	--------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid UNDIME - UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	EO01613	ENSINO	143	-	002903		724,00
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00920	QESE	164	-	002901		1.146,68
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020004	QESE	174	2037- 9 AD	003267		31,35
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO00517	QESE	212	-	002895		2.182,00
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO01344	ENSINO	208	-	002899		490,00
1236100102.224	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO01372	ENSINO	217	2008- 5 CH010093	003066		2.060,00
1236500102.225	33903024	Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO01154	ENSINO	264	-	002899		245,00

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

1012200142.235	33903614	Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01375001	SAUDE	372	-	002883		1.000,00
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186006	SAUDE	393	-	002874		21,49
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186005	SAUDE	393	-	002874		1.000,00
1030100152.237	33903028	Material de Protecáo e Se MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00928	SAUDE	401	-	002871		2.500,00
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01293	SAUDE	413	-	002875		420,00
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00021006	SAUDE	413	2151- 0 AD	003181		146,30
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO01595	BLMAC	440	-	002877		11.586,52
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE01254001	PIPA	748	-	002882		8.297,32
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013003	SAUDE	450	-	002876		4.684,20
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013002	SAUDE	450	-	002876		4.684,20
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014014	SAUDE	450	-	003462		940,21
1030300152.240	33903009	Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01309001	PAFARM	454	-	002878		33,76

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA

1545200182.246	33903024	Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO01342	528	-		002899		372,00
2575200182.248	33903929	Serv. Energia Elétrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00438006	ILUMIN	561	-	002897		3.135,96

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORÇAMENTARIA

2660600252.256	33903002	Lubrificantes Automotivos M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01339	618	-		002900		7.639,70
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00921	618	-		002900		374,85
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01552	618	-		002900		13.623,00
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01553	618	-		002900		12.156,50

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	80.143,32	Total:	80.143,32
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

24/05/2021

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007056	84	2020- 4 AD		003126		185,28
----------------	----------	--	------------	----	------------	--	--------	--	--------

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA

1545200182.246	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOAO BENEDITO SIQUEIRA	EO01538	529	-		002920		7.000,00
----------------	----------	--	---------	-----	---	--	--------	--	----------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	EO01634	AS.SOC	713	2008- 5 CH010095	003057		500,00
----------------	----------	--	---------	--------	-----	------------------	--------	--	--------



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	7.685,28			Total:		7.685,28

25/05/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017004	ILUMIN	41	2057-3	AD	003189	49,00
----------------	----------	---	------------	--------	----	--------	----	--------	-------

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. CELIO RIBEIRO RAMOS	EO01603		76	2008-5	CH010096	003054	268,55
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006006		84	2008-5	AD	003055	9.016,77

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	9.334,32			Total:		9.334,32
----------------	--------------------------	--	---------------	----------	--	--	--------	--	----------

26/05/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO01668		2	-		003302	13.400,00
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO01669		2	-		003301	4.480,00
0412200012.202	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01670		10	-		003300	2.576,40
0412200012.202	33909199	Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00465002		15	-		003479	3.521,67
0412200012.206	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01671		34	-		003321	20.423,46
0412200012.206	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01672		34	-		003299	5.456,00

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01673		64	-		003318	51.379,58
2884300052.219	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01665		85	-		003314	16.696,90
2884300052.219	31900302	Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01666		86	-		003303	7.243,30

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01674		99	-		003298	2.085,45
----------------	----------	--	---------	--	----	---	--	--------	----------

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01675		112	-		003309	3.519,71
----------------	----------	--	---------	--	-----	---	--	--------	----------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01676	ENSINO	126	-		003329	21.121,08
1236100102.224	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01667	SEMINC	187	-		003310	26.628,60
1236100102.224	31900401	Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01677	FEB.70	190	-		003325	17.162,67
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01679	FEB.70	194	-		003322	2.163,16
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01683	FEB.70	194	-		003323	3.551,55
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01678	FEB.70	194	-		003326	113.768,42
1236100102.224	31901102	Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01684	FEB.30	193	-		003345	25.585,23
1236100102.224	31901102	Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01685	FEB.30	193	-		003346	30.750,72
1236500102.225	31901101	Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01680	FEB.70	251	-		003328	43.761,73
1236500102.225	31901102	Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01686	FEB.30	250	-		003347	20.652,09
1236500102.226	31901101	Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01681	FEB.70	293	-		003324	27.572,17
1236700102.227	31901101	Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01682	FEB.70	337	-		003327	39.412,98
1236700102.270	31901102	Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01687	FEB.30	354	-		003343	2.887,92

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01690	SAUDE	367	-		003333	5.658,76
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01703	SAUDE	368	-		003330	12.971,05
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01722	SAUDE	368	-		003340	18.273,35
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01689	SAUDE	368	-		003342	16.759,67
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01721	SAUDE	368	-		003495	5.102,92
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01688	SAUDE	368	-		003334	4.576,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICA0/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01701	BLATB	383	-	-		003349	25.057,35
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01695	SAUDE	386	-	-		003331	2.284,62
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01693	SAUDE	386	-	-		003332	9.454,60
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01704	SAUDE	386	-	-		003335	2.095,92
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01696	SAUDE	386	-	-		003336	4.048,99
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01694	SAUDE	386	-	-		003337	5.370,40
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01706	SAUDE	386	-	-		003338	23.227,17
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01705	SAUDE	386	-	-		003339	25.354,79
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01692	SAUDE	386	-	-		003341	42.195,64
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01702	BLATB	385	-	-		003351	47.517,24
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01691	BLATB	385	-	-		003353	30.136,05
1030400172.244	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01697	VIGSAN	463	-	-		003348	1.705,00
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01699	EPCDOE	491	-	-		003350	10.440,26
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01700	EPCDOE	493	-	-		003352	10.416,20
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01709		523	-	-		003311	1.982,92
1545200182.246	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01707		523	-	-		003316	1.320,00
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01708		524	-	-		003320	39.844,12
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01710		538	-	-		003317	2.360,88
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01711		584	-	-		003304	2.074,78
2060600232.253	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01712		604	-	-		003305	2.151,67
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01713		613	-	-		003312	14.953,72
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01714		614	-	-		003319	39.202,61
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01717	AS.SOC	630	-	-		003307	5.924,04
0812200262.257	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01718	AS.SOC	630	-	-		003308	2.143,65
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01715	AS.SOC	630	-	-		003306	2.384,55
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01716	AS.SOC	689	-	-		003315	2.420,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis WANDERLEI DOS REIS	SE01273001	AS.SOC	713	2008-5	AD		003056	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01719	AS.SOC	734	-	-		003313	6.563,33
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 932.273,04 Total: 932.273,04									
27/05/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01	REPASSO AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA	OP00345		771	2008-5	AD		003068	107.000,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	44905217 Equipamentos para Audio, VANESSA SOUZA SILVA TAVARES	EO01506		749	2008-5	AD		003431	2.975,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01554	SAUDE	401	2151-0	AD		003070	728,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGE	EO01507	BLATB	394	2405-6	AD		003072	4.125,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HEALTH HOME CARE S/S	EO01591	SAUDE	441	2151-0	AD		003071	1.707,20
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE01254002	PIPA	748	2068-9	AD		003073	18.311,52
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE00903001	PAFARM	454	2193-6	AD		003069	977,50
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 107.000,00 Orcamentaria: 28.824,22 Total: 135.824,22									

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

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO01365		39	-		003078		200,00
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO00135		39	-		003079		8.420,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO00419		42	-		003079		1.465,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007057		84	2099- 9 AD		003092		9,88
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007058		84	2007- 7 AD		003123		0,21
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007059		84	2008- 5 AD		003124		3.031,24
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007060		84	2009- 3 AD		003125		42,37
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007061		84	-		003464		6,20
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO00972		103	-		003078		38,90
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO01545	ENSINO	137	-		003078		38,90
1236100102.224	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO01582	ENSINO	208	-		003078		320,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014015	SAUDE	450	-		003463		3.031,24
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903022 Material de Limpeza e Pro NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO00434	FNAS	699	-		003079		372,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 16.975,94			Total:		16.975,94
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 271.682,35			Orcamentaria: 1.880.193,56			Total:		2.151.875,91

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPALELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIROROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO