



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
01/06/2021											
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA											
01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED-COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00057		229	-			003784	-1.200,00		
0201 GABINETE E SECRETARIA											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005003		4	2008-5	AD		003785	1.200,00		
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015005		43	2008-5	AD		003090	43.420,00		
020303 EDUCACAO											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1212200072.220	33903024 Material para Manutencao TAPECARIA MANTIQUEIRA LTDA	EO00581	ENSINO	137	-			003089	106,56		
1212200072.220	33903917 Manut. Conserv. Bens Move TAPECARIA MANTIQUEIRA LTDA	EO00638	ENSINO	143	-			003089	1.708,00		
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	EO01732		529	-			003091	1.600,00		
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		-1.200,00		Orçamentaria:		48.034,56		Total:	46.834,56
02/06/2021											
0201 GABINETE E SECRETARIA											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00055005		42	-			003156	22,61		
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054005		42	-			003156	91,90		
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028005		42	2008-5	AD		003159	179,70		
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00267004		42	-			003160	131,80		
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00057005		56	-			003156	569,60		
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00268004		56	-			003160	131,80		
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00056005		61	-			003156	35,51		
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00274004		61	-			003160	131,80		
0202 SERVICOS DA FAZENDA											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0412300012.207	33903501 Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE01404001		70	-			003158	10.980,00		
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE01397001		73	-			003158	8.900,00		
020301 CULTURA											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00273004		106	-			003160	131,80		
020302 DESPORTO AMADOR											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067009		119	-			003156	16,20		
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067010		119	-			003156	20,47		
020303 EDUCACAO											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00272004	ENSINO	143	-			003162	131,80		
1236100092.223	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO01592	ENSINO	170	-			003161	500,00		
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251005	ENSINO	170	-			003156	22,61		
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068005	ENSINO	217	-			003156	14,66		
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00271004	ENSINO	217	-			003162	131,80		
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064005	ENSINO	273	-			003156	113,09		
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00270004	ENSINO	273	-			003162	131,80		
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254005	SAUDE	413	-			003156	84,70		
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060005	SAUDE	413	-			003156	464,82		
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250005	SAUDE	413	-			003156	437,37		
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00052035		532	-			003156	11,25		

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061010		532	-			003156	21,93
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052032		532	-			003156	11,25
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052033		532	-			003156	11,25
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00071005		532	-			003156	35,51
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252005		532	-			003156	24,74
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052034		532	-			003156	109,03
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052031		532	-			003156	11,25
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061009		532	-			003156	12,95
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052030		532	-			003156	14,66
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052029		532	-			003156	20,47
	Servicos de Agua e Esgoto								
1545200182.247	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00053006		544	-			003156	49,34
	Servicos de Agua e Esgoto								
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00069005		623	-			003156	136,89
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00059005	AS.SOC	702	-			003156	30,12
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00340004	AS.SOC	702	-			003160	131,80
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00283005	AS.SOC	719	2008-5	AD		003157	13.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00058005	AS.SOC	739	-			003156	84,70
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00269004	AS.SOC	739	-			003160	131,80
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 37.224,78		Total:		37.224,78	
04/06/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003388	PAFARM	213	2134-0	AD		003169	1.261,00
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00005006		4	-			003504	1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.206	33901405 Diarias - Demais	SE01799001		38	-			003503	1.000,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01334		39	-			003168	1.359,90
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01644		39	-			003168	287,90
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0412200012.206	33903616 Manut. e Conserv. de Equi	EO01745		40	-			003179	680,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA								
0412200012.206	33903616 Manut. e Conserv. de Equi	EO01750		40	-			003179	230,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01353		42	2008-5	AD		003180	12.600,00
	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO								
0618100032.213	33903616 Manut. e Conserv. de Equi	EO01744		54	-			003179	170,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO01359	PNAE	154	2077-8	AD		003178	235,39
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	335042 Auxilios	SE00216006	SAUDE	744	-			003174	2.500,00
	MARCIA APARECIDA MORGAN								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01015002	SAUDE	373	-			003170	2.187,50
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01015003	SAUDE	373	-			003170	2.187,50
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665								
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar	EO01222	COVID	380	-			003173	6.199,20
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00184005	SAUDE	393	2151-0	AD		003182	470,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00185006	SAUDE	393	2151-0	AD		003183	480,00
	IVAIR DE OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00539005	SAUDE	393	2151-0	AD		003184	460,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00187005	SAUDE	393	2151-0	AD		003185	460,00
	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao	EO01596	SAUDE	401	2151-0	AD		003164	4.767,50
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO00710	BLATB	394	-			003172	2.420,00
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00532	SAUDE	404	2151-0	AD		003177	2.975,00

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

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903616 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01747	SAUDE	408	-	-	003175	-	170,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00286004	SAUDE	413	-	-	003176	-	131,80
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01739	BLMAC	440	-	-	003165	-	6.530,53
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718004	SAUDE	441	-	-	003166	-	828,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01734	SAUDE	441	2151-0	AD	003167	-	2.697,54
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433005	BLMAC	447	-	-	003171	-	8.297,30
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00287004	SAUDE	477	-	-	003176	-	131,80
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO01366		618	-	-	003163	-	15.137,32
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00927		618	-	-	003163	-	9.423,04
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00416	AS.SOC	698	-	-	003168	-	34,12
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01725	FEAS	745	-	-	003168	-	1.449,00
Totais do dia:		Extra-Orcametaria:		1.261,00	Orcametaria:		87.700,34	Total:	88.961,34
07/06/2021									
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01572	BLATB	394	-	-	003199	-	500,00
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	SE01623001	SAUDE	408	-	-	003198	-	3.120,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE01622001	SAUDE	439	-	-	003195	-	3.645,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE01621001	SAUDE	439	-	-	003196	-	1.845,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281007	SAUDE	446	-	-	003194	-	110.000,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013005	SAUDE	450	-	-	003197	-	4.684,20
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	SE00282005	AS.SOC	663	-	-	003193	-	7.500,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432006	AS.SOC	719	-	-	003192	-	20.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcametaria:		0,00	Orcametaria:		151.294,20	Total:	151.294,20
08/06/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824004		58	-	-	003240	-	372,65
0618100032.214	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01570		58	-	-	003191	-	250,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00887003	QESE	164	2037-9	AD	003239	-	3.013,77
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020005	QESE	174	-	-	004071	-	10,45
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01571	ENSINO	208	-	-	003190	-	698,00
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01575	ENSINO	208	-	-	003190	-	853,99
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.108	44905101 Obras - Dom. Publico LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01051		522	-	-	003191	-	11.465,00
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823007		528	-	-	003240	-	7.041,73
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823006		528	-	-	003240	-	3.702,16
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823008		528	-	-	003240	-	3.070,06
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01576		528	-	-	003191	-	660,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01573		528	-	-	003191	-	509,80
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01574		528	-	-	003191	-	2.278,30
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822013		618	-	-	003240	-	19.206,71



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822012		618	-			003240	26.155,43

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO01658	AS.SOC	711	-			003240	103,07
----------------	--	---------	--------	-----	---	--	--	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	79.391,12		Total:	79.391,12
----------------	---------------------	------	--	---------------	-----------	--	--------	-----------

09/06/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO01743		40	-			003354	240,00
----------------	--	---------	--	----	---	--	--	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	240,00		Total:	240,00
----------------	---------------------	------	--	---------------	--------	--	--------	--------

10/06/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00368		226	2008- 5	AD		003360	330,00
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00369		226	2008- 5	AD		003361	678,00
	MARIA CRISTINA COSTA								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00346		227	-			003355	406,13
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00347		227	-			003355	42,90
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00348		227	-			003355	275,07
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00349		227	-			003355	153,11
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00350		227	-			003355	306,32
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00351		227	-			003355	283,64
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00486		229	-			003358	89,30
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00363		229	-			003358	3.014,80
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00362		229	-			003358	335,64
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00361		229	-			003358	6.695,50
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00360		229	-			003358	875,30
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00359		229	-			003358	1.875,79
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00358		229	-			003358	1.668,53
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00394		237	-			003357	707,22
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00395		237	-			003357	502,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00396		237	-			003357	1.823,59
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00397		237	-			003357	519,63
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00398		237	-			003357	72,62
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00379		237	-			003363	41,80
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00380		237	-			003363	836,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00381		237	-			003363	62,70
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00382		244	-			003362	7.345,40
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00383		244	-			003362	141,47
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00384		244	-			003362	3.967,08
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00385		244	-			003362	12.015,20
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00386		244	-			003362	2.895,55
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00387		244	-			003362	6.358,33
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00367		248	-			003356	136,89
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00366		248	-			003356	537,45
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00365		248	-			003356	282,34
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00364		248	-			003356	1.394,32
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00374		262	-			003359	10,53
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00375		262	-			003359	252,41
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00376		262	-			003359	180,20
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00377		262	-			003359	555,84
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00378		262	-			003359	328,27
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00392		270	-			003364	1.334,35
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00391		270	-			003364	1.750,06
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00393		270	-			003364	427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLÓGICO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUN	OP00399		350	-			003382	80,00
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLÓGICO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUN	OP00400		350	-			003382	60,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE AVELINO DE FARIAS	SE01755001		40	2008-5	CH010111		003368	1.300,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE01564001		40	2008-5	AD		003380	1.150,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00010006		48	-			003918	691,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE01559001		56	2008-5	AD		003381	710,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE01619001		59	-			003477	1.073,20
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498017		81	-			003922	13.965,17
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498018		81	-			003952	11.137,76
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007062		84	-			003910	27,67
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007064		84	-			003913	4.900,92
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007063		84	-			003914	1,15
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00008006	SAUDE	450	-			003921	2.519,75
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012006	SAUDE	451	2151-0	AD		004229	8.490,79
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632004		529	-			003378	2.500,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886003		620	2008-5	CH010113		003371	3.000,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614004		620	-			003377	2.500,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO01760		623	2008-5	AD		003376	3.405,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita GERVASIO SABINO RAMOS	EO01782	AS.SOC	712	-			003403	1.685,21
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00501004	AS.SOC	713	2008-5	CH010106		003370	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00439004	AS.SOC	713	2008-5	CH010105		003372	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE01618001	AS.SOC	713	2008-5	CH010107		003373	400,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	EO01602	AS.SOC	713	2008-5	AD		003374	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00500004	AS.SOC	713	2008-5	AD		003375	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LAURO ALBERTO PIRES FACCO	SE01578001	AS.SOC	738	-			003478	948,90
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 61.649,08 Orcamentaria: 62.406,52 Total: 124.055,60									
11/06/2021									
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	EO01459	AS.SOC	713	-			003401	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE01617001	AS.SOC	713	-			003402	500,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.000,00 Total: 1.000,00									
14/06/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359005		40	-			003406	900,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01528		42	-			003407	400,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01789		42	-			003407	400,00
0412200012.206	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01647		42	-			003475	60,00

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042005		42	-			003415	99,19
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026005		42	-			003418	100,91
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051005		42	-			003419	101,01
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028005		42	-			003420	100,91
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025005		42	-			003422	100,91
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043005		42	-			003424	100,91
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032005		42	-			003425	100,91
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031005		42	-			003426	100,91
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034005		42	-			003427	100,91
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049005		56	-			003414	100,91
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050005		61	-			003416	100,91
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030005		72	-			003417	145,20
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033005		72	-			003428	100,91
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046005	ENSINO	143	-			003412	97,99
1212200072.220	44905219 Equipamentos de Processam DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO01046	QESE	153	-			003410	1.897,90
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01529	ENSINO	217	-			003409	400,00
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01772	ENSINO	217	-			003409	400,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040005	ENSINO	217	-			003413	97,99
1236100102.224	44905219 Equipamentos de Processam DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO01045	QESE	231	-			003410	1.897,90
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048005	ENSINO	273	-			003411	97,99
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01531	SAUDE	373	-			003435	400,00
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037005	SAUDE	373	-			003469	97,99
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029005	SAUDE	373	-			003465	97,99
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039005	SAUDE	373	-			003467	97,99
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002005	SAUDE	393	-			003439	630,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EO01639	SAUDE	404	-			003442	11.260,00
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	EO01520	SAUDE	408	-			003437	1.080,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01654	SAUDE	413	-			003438	360,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01655	CO-FIN	410	-			003441	60,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041005	SAUDE	413	-			003444	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035005	SAUDE	413	-			003445	98,47
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047005	SAUDE	413	-			003466	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045005	SAUDE	413	-			003468	97,99
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00036005	SAUDE	413	-			003473	97,99
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01540003	CO-FIN	410	-			004072	10,45
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE01599001	SAUDE	441	-			003436	400,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281008	SAUDE	446	-			003404	30.000,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE01319001	PAFARM	454	-			003432	1.919,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE00579001	PAFARM	454	-			003440	790,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE00579002	PAFARM	454	-			003440	425,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE00579003	PAFARM	454	-			003440	812,16
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE01307001	PAFARM	454	-			003440	237,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE01307002	PAFARM	454	-			003440	812,16
1030500172.245	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01656	EPCDOE	507	-			003434	60,00
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01577002	EPCDOE	507	-			003433	72,80
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01577001	EPCDOE	507	-			003433	975,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO01340		618	-		003474		9.723,50
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01646		623	-		003475		60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00069006		623	-		003429		53,01
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00027005		623	-		003421		100,91
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE01532001		623	-		003476		2.993,26
	GENTE SEGURADORA S.A				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01648	AS.SOC	702	-		003475		60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00044005	AS.SOC	702	-		003423		191,01
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01560001	AS.SOC	713	-		003405		250,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01562001	AS.SOC	713	-		003408		500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01649	AS.SOC	739	-		003475		60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	73.085,23	Total:	73.085,23

15/06/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00977003		26	-		003443		1.450,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA				-				
0412200012.206	33903017 Material de Processamento	EO01536		39	-		003480		860,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L				-				
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00273005		106	-		003615		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00340005	AS.SOC	702	-		003615		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00269005	AS.SOC	739	-		003615		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	2.705,43	Total:	2.705,43

16/06/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00076006	ILUMIN	41	-		003832		182,52
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075019	ILUMIN	41	-		003832		16,66
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00660005	ILUMIN	41	-		003832		70,13
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00074005	ILUMIN	41	-		003832		384,39
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00659005	ILUMIN	41	-		003832		222,39
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075018	ILUMIN	41	-		003832		20,74
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00668005	ILUMIN	41	-		003832		102,97
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00669003	ILUMIN	41	-		003832		146,53
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00667005	ILUMIN	41	-		003832		74,12
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072015	ILUMIN	41	-		003832		517,40
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00073005	ILUMIN	41	-		003832		1.317,27
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075020	ILUMIN	41	-		003832		152,06
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072014	ILUMIN	41	-		003832		344,93
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00664005	ILUMIN	41	-		003832		82,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072013	ILUMIN	41	-		003832		29,69
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01028011		42	-		003487		530,82
	VIVO S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01028009		42	-		003488		1.234,52
	VIVO S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01028008		42	-		003489		59,90
	VIVO S/A				-				



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028007		42	-			003490	510,70
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028010		42	-			003491	265,27
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028006		42	-			003492	59,90
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00665005	ILUMIN	55	-			003832	118,78
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00661005	ILUMIN	60	-			003832	316,04
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903944 Servicos de Audio, Video VALDENE MOREIRA DA COSTA	EO01723		106	-			003486	3.000,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078004	ILUMIN	118	-			003832	41,18
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077016	ILUMIN	118	-			003832	22,16
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077015	ILUMIN	118	-			003832	67,65
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077014	ILUMIN	118	-			003832	203,69
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01321001	PAFARM	454	-			003493	4.098,31
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00907002	PAFARM	454	-			003493	420,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00907001	PAFARM	454	-			003493	2.806,05
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01007001	PAFARM	454	-			003493	5.633,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00566001	PAFARM	454	-			003493	179,27
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00571001	PAFARM	454	-			003493	3.834,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01313001	PAFARM	454	-			003493	1.759,29
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662012	ILUMIN	530	-			003832	96,95
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662014	ILUMIN	530	-			003832	18,83
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662013	ILUMIN	530	-			003832	33,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079038	ILUMIN	530	-			003832	68,73
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079037	ILUMIN	530	-			003832	66,91
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079036	ILUMIN	530	-			003832	112,13
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079035	ILUMIN	530	-			003832	186,57
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079034	ILUMIN	530	-			003832	62,20
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079033	ILUMIN	530	-			003832	40,79
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079032	ILUMIN	530	-			003832	133,17
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670005	ILUMIN	530	-			003832	1.880,64
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666005	ILUMIN	543	-			003832	33,51
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658005	ILUMIN	561	-			003832	23.902,20
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673005	ILUMIN	622	-			003832	61,93
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672005	ILUMIN	622	-			003832	280,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671005	ILUMIN	622	-			003832	82,50
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 55.886,24 Total: 55.886,24									
17/06/2021									
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01638	ENSINO	170	-			003497	294,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01640	SAUDE	413	-			003497	98,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 392,00 Total: 392,00									
18/06/2021									

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00404		221	-			003512	24.428,66
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00405		221	-			003513	6.582,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00401		221	-			003522	21.238,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00402		221	-			003531	2.101,59
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00406		221	-			003552	10.452,26
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00403		221	-			003558	14.204,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00410		249	-			003523	21,67
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00407		249	-			003524	1.867,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00408		249	-			003532	108,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00411		249	-			003553	70,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00409		249	-			003559	881,65
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01828		3	-			003517	3.935,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00005007		4	-			003516	3.500,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-				
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00153006		26	-			003515	340,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01829		35	-			003518	5.693,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01857		35	-			003539	3.508,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00011006		48	-			003920	620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01830		65	-			003519	11.302,84
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007066		84	-			003911	11,17
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007065		84	-			003912	1.566,31
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01831		100	-			003520	1.150,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01832		113	-			003521	774,33
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01859	ENSINO	129	-			003525	39,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01833	ENSINO	129	-			003529	4.646,63
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01834	ENSINO	196	-			003530	5.142,31
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01836	FEB.70	198	-			003514	28.486,55
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO01835	FEB.30	197	-			003511	6.286,78
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01837	ENSINO	253	-			003528	3.100,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01839	FEB.70	255	-			003509	9.627,58
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO01838	FEB.30	254	-			003508	4.543,45
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01840	FEB.70	296	-			003510	6.065,87
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236700102.227	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01841	ENSINO	338	-			003527	2.135,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01842	FEB.70	340	-			003507	8.670,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01843	ENSINO	356	-			003526	525,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236700102.270	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO01844	FEB.30	357	-			003506	635,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01845	SAUDE	369	-			003557	12.151,49
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01861	BLATB	387	-			003549	128,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01846	BLATB	387	-			003551	22.595,81
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01858	SAUDE	388	-			003554	1.603,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01847	SAUDE	388	-			003556	23.850,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33901405 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00601006	SAUDE	393	-	-		003540	400,00
	Diárias - Demais								
	DAVI BERNARDES DE SOUZA								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00601007	SAUDE	393	-	-		003540	350,00
	DAVI BERNARDES DE SOUZA								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00001008	SAUDE	393	-	-		003541	1.000,00
	CARIOVALDO VASCONCELOS								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00001007	SAUDE	393	-	-		003541	405,23
	CARIOVALDO VASCONCELOS								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00186007	SAUDE	393	-	-		003542	937,20
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00596004	SAUDE	393	-	-		003543	500,00
	RONALDO ROBSON DE MELO								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00596005	SAUDE	393	-	-		003543	589,20
	RONALDO ROBSON DE MELO								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00225006	SAUDE	393	-	-		003544	630,00
	DAVID LUCIANO DA SILVA								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00225007	SAUDE	393	-	-		003544	60,00
	DAVID LUCIANO DA SILVA								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00598005	SAUDE	393	-	-		003545	1.000,00
	MOISES BORGES DE MORAES								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00598006	SAUDE	393	-	-		003545	184,50
	MOISES BORGES DE MORAES								
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00595003	SAUDE	393	-	-		003546	434,40
	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01771	SAUDE	404	-	-		003548	232,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01610	SAUDE	404	-	-		003548	116,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01565	SAUDE	404	-	-		003548	280,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01433	SAUDE	404	-	-		003548	2.592,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903931 Serviços de Gas	EO01804	SAUDE	413	-	-		003548	3.676,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903931 Serviços de Gas	EO01664	SAUDE	413	-	-		003548	7.280,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903931 Serviços de Gas	EO01558	SAUDE	413	-	-		003548	3.225,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01589	SAUDE	413	-	-		003547	6.130,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01882	BLMAC	440	-	-		003562	16.516,66
	MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01797	SAUDE	441	-	-		003561	1.400,00
	PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU								
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01848	EPCDOE	495	-	-		003550	4.963,52
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01849	SAUDE	496	-	-		003555	4.360,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030500172.245	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01868	EPCDOE	507	-	-		003560	400,00
	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01850		525	-	-		003533	9.356,10
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1545200182.246	33903910 Locacao de Imoveis	SE01620001		532	2008-5	CH010117		004215	2.500,00
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS								
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01851		539	-	-		003534	519,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01852		605	-	-		003535	845,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01853		615	-	-		003536	11.914,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01855	AS.SOC	632	-	-		003537	2.299,49
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01856	AS.SOC	735	-	-		003538	1.443,93
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 81.956,93			Orcamentaria: 259.174,68			Total: 341.131,61		
20/06/2021									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014016	SAUDE	450	2151-0	AD		004230	4.900,92
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 4.900,92			Total: 4.900,92		
22/06/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00370		253	-	-		003613	234,88
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00371		253	-	-		003613	143,72
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00372		253	-	-		003613	81,57
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								

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

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00373		253	-			003613	32,37
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	EO01472		40	-			003595	700,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01563001		40	-			003596	700,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE01561001	ENSINO	165	-			003614	2.400,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01375002	SAUDE	372	-			003611	1.000,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598003	SAUDE	393	-			003612	500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598004	SAUDE	393	-			003612	90,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE01374001		620	-			003597	1.300,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis WANDERLEI DOS REIS	SE01273002	AS.SOC	713	-			003610	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 492,54			Orcamentaria: 7.190,00				Total:	7.682,54

23/06/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154005		7	-			003609	6.000,00
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00872005		42	-			003599	469,59
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00267005		42	-			003606	131,81
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00268005		56	-			003606	131,81
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00274005		61	-			003606	131,81
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01303	ENSINO	137	-			003605	66,90
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01396	ENSINO	137	-			003605	13,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01728	ENSINO	137	-			003605	13,00
1212200072.220	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01748	ENSINO	137	-			003607	55,00
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00272005	ENSINO	143	-			003606	131,81
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO00703	QESE	164	-			003608	251,34
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO00589	QESE	164	-			003608	250,74
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO00970	QESE	164	-			003608	157,25
1236100092.223	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01758	ENSINO	160	-			003607	448,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01239	ENSINO	208	-			003605	133,80
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00127	ENSINO	208	-			003605	133,80
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00541	ENSINO	208	-			003605	66,90
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01257	ENSINO	208	-			003604	67,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01568	ENSINO	208	-			003604	67,50
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO01557	ENSINO	208	-			003603	327,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00271005	ENSINO	217	-			003606	131,81
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01569	ENSINO	264	-			003604	54,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01256	ENSINO	264	-			003604	67,50
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00615	ENSINO	264	-			003603	660,00
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00270005	ENSINO	273	-			003606	131,81
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01275		618	-			003601	10.037,12

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

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903929 SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTEN Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01548002		623	-			003600	103,67
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00080004	AS.SOC	739	-			003598	38,56
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00080005	AS.SOC	739	-			003602	43,27
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				Orcamentaria:	20.316,30	Total:	20.316,30
24/06/2021									
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007067		84	-			003917	181,55
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				Orcamentaria:	181,55	Total:	181,55
25/06/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	2003751	FNAS	213	-			003618	1.643,79
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01921		10	11- 4	CH852562		003768	649,33
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais VANDO DA SILVA FLEMINGUES	EO01971		15	-			003619	1.800,00
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01922		34	11- 4	AD		003767	5.405,74
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01923		34	-			003766	2.409,48
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01290		39	-			003616	4,00
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01261		39	-			003616	401,00
0412200012.206	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01791		40	-			003617	220,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE01827001		42	-			003824	273,70
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017005	ILUMIN	41	-			004077	49,00
0412200012.206	33903968 Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	EO01883		42	-			003620	1.000,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	EO01289		42	-			003825	11.664,95
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01249		58	-			003618	3.151,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01924		64	-			003765	14.171,34
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006008		84	-			003820	202,00
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006007		84	-			003828	15.786,26
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01918		85	11- 4	AD		004200	6.368,25
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01919		86	11- 4	AD		003771	3.168,69
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01925		99	11- 4	CH852566		003764	888,95
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01926		112	11- 4	AD		003763	751,84
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01928	FEB.70	128	11- 4	AD		003723	1.513,90
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01927	ENSINO	126	11- 4	AD		003708	5.722,79
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01727	ENSINO	137	-			003621	201,44
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00124	ENSINO	137	-			003621	208,96
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00553	ENSINO	137	-			003621	151,30
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00531	ENSINO	137	-			003621	100,73
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00637	ENSINO	137	-			003621	249,44
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00158	ENSINO	137	-			003621	11,80
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00160	ENSINO	137	-			003621	106,80
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01356	ENSINO	137	-			003621	220,76



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01237	ENSINO	137	-	-	-	003621	170,50
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00885	ENSINO	137	-	-	-	003621	11,80
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00882	ENSINO	137	-	-	-	003621	71,03
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01358	PNAE	154	-	-	-	003830	99,54
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01357	PNAE	154	-	-	-	003830	447,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01167	PNAE	154	-	-	-	003830	111,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01166	PNAE	154	-	-	-	003830	586,45
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01168	PNAE	154	-	-	-	003830	273,25
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01241	PNAE	154	-	-	-	003830	199,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00961	PNAE	154	-	-	-	003830	479,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00960	PNAE	154	-	-	-	003830	1.158,55
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00955	PNAE	154	-	-	-	003830	520,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00954	PNAE	154	-	-	-	003830	1.258,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00956	PNAE	154	-	-	-	003830	607,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00962	PNAE	154	-	-	-	003830	559,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01000	PNAE	154	-	-	-	003830	57,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01160	PNAE	154	-	-	-	003830	477,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01161	PNAE	154	-	-	-	003830	86,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01162	PNAE	154	-	-	-	003830	217,00
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO01976	ENSINO	160	-	-	-	003831	1.215,05
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO01977	ENSINO	160	-	-	-	003831	3.635,35
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004006	ENSINO	170	-	-	-	003622	94,09
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01920	SEMINC	187	11- 4	AD	-	003769	11.350,86
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01930	FEB.70	190	11- 4	AD	-	003722	6.036,83
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01933	FEB.70	194	11- 4	AD	-	003720	904,98
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01932	FEB.70	194	11- 4	AD	-	003721	30.565,73
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01931	FEB.30	193	11- 4	AD	-	003747	9.864,40
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01929	FEB.30	193	11- 4	AD	-	003748	8.338,85
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00266	ENSINO	208	-	-	-	003621	15,11
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00162	ENSINO	208	-	-	-	003621	30,87
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00126	ENSINO	208	-	-	-	003621	17,37
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00128	ENSINO	208	-	-	-	003621	133,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00551	ENSINO	208	-	-	-	003621	133,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00555	ENSINO	208	-	-	-	003621	11,58
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00554	ENSINO	208	-	-	-	003621	23,16
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00550	ENSINO	208	-	-	-	003621	311,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01566	ENSINO	208	-	-	-	003621	78,36
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00706	ENSINO	208	-	-	-	003621	61,74
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00161	ENSINO	208	-	-	-	003621	23,16
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01935	FEB.70	251	11- 4	AD	-	003714	11.409,47
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01934	FEB.30	250	11- 4	AD	-	003746	6.431,98
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00125	ENSINO	264	-	-	-	003621	11,58
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00552	ENSINO	264	-	-	-	003621	178,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00556	ENSINO	264	-	-	-	003621	17,37
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01567	ENSINO	264	-	-	-	003621	78,36
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00784	ENSINO	264	-	-	-	003621	51,45
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00159	ENSINO	264	-	-	-	003621	106,80
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00265	ENSINO	264	-	-	-	003621	35,61
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01936	FEB.70	293	11- 4	AD	-	003712	8.095,64
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01937	FEB.70	337	-	-	-	003710	11.278,68
1236700102.270	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01938	FEB.30	354	11- 4	AD	-	003745	1.044,99



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01940	SAUDE	368	11- 4	AD	003725	4.784,74
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO01939	SAUDE	368	11- 4	AD	003724	1.856,80
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1012200142.235	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO01909	SAUDE	372	-	-	003802	197,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-	-	-	-	-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01941	SAUDE	384	11- 4	AD	003726	10.399,74
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01942	SAUDE	384	-	-	003727	1.463,77
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01943	SAUDE	386	11- 4	AD	003728	8.512,84
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01944	SAUDE	386	11- 4	AD	003730	8.067,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01945	SAUDE	386	11- 4	AD	003731	3.655,08
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01946	SAUDE	386	11- 4	AD	003733	1.827,54
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01947	SAUDE	386	11- 4	AD	003734	21.215,29
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01948	SAUDE	386	11- 4	AD	003735	3.837,16
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01949	SAUDE	386	11- 4	AD	003736	550,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01950	SAUDE	386	11- 4	AD	003737	913,77
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01951	SAUDE	386	11- 4	AD	003738	7.078,75
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01952	SAUDE	386	11- 4	AD	003739	9.572,42
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01953	SAUDE	386	11- 4	AD	003740	1.165,84
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01955	SAUDE	386	11- 4	AD	003742	2.874,97
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01969	SAUDE	386	11- 4	AD	003743	2.046,91
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01970	SAUDE	386	11- 4	AD	003744	3.855,20
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903010	Material Odontologico	EO01584	PSAUBU	399	-	-	003816	914,26
		DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903028	Material de Protecao e Se	EO01509	BLATB	394	-	-	003817	5.615,00
		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01512	SAUDE	401	-	-	003792	2.700,00
		FENIX FISIO MED			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01793	BLATB	394	-	-	003814	1.116,50
		CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01612	BLATB	394	-	-	003818	2.455,20
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01152	BLATB	394	-	-	003818	364,00
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01056	BLATB	394	-	-	003818	2.875,00
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01980	SAUDE	401	-	-	003790	182,25
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903039	Material GrA fico	EO01866	BLATB	394	-	-	003815	1.030,00
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903039	Material GrA fico	EO01794	BLATB	394	-	-	003815	1.030,00
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903039	Material GrA fico	EO01043	BLATB	394	-	-	003815	2.001,00
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO01910	BLATB	405	-	-	003812	230,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01803	BLATB	405	-	-	003813	920,00
		SAYONARA BARBOSA			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00286005	SAUDE	413	-	-	003804	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-	-	-	-	-
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios	SE00021008	SAUDE	413	-	-	004070	167,20
		BANCO DO BRASIL S/A			-	-	-	-	-
1030100152.237	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico	EO01511	BLATB	420	-	-	003811	998,00
		FENIX FISIO MED			-	-	-	-	-
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00931003	SAUDE	441	-	-	003798	7.425,40
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU			-	-	-	-	-
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00716005	SAUDE	441	-	-	003809	4.280,00
		MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI			-	-	-	-	-
1030300152.240	33903009	Medicamentos	EO01776	SAUDE	455	-	-	003810	7.201,38
		VALE COMERCIAL LTDA			-	-	-	-	-
1030300152.240	33903009	Medicamentos	SE01324001	PAFARM	454	-	-	003823	2.200,00
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			-	-	-	-	-
1030300152.240	33903009	Medicamentos	SE01318001	PAFARM	454	-	-	003823	2.162,60
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			-	-	-	-	-
1030400172.244	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00287005	SAUDE	477	-	-	003804	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-	-	-	-	-
1030500172.245	31900499	Outros	EO01954	SAUDE	492	11- 4	AD	003741	3.238,77
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31900499	Outros	EO01956		523	11- 4	AD	003762	550,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01958		524	11- 4	AD	003760	550,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01957		524	-	-	003761	11.925,03
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
1545200182.246	33903039	Material GrA fico	EO01724		528	-	-	003616	255,00
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA			-	-	-	-	-
1545200182.246	33903039	Material GrA fico	EO01474		528	-	-	003616	80,00
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA			-	-	-	-	-
1545200182.247	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01959		538	11- 4	AD	003759	588,76
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO01960		584	11- 4	AD	003758	533,37
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
2060600232.253	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO01961		604	11- 4	AD	003757	533,37
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499	Outros	EO01962		613	11- 4	AD	003756	4.522,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
2660600252.256	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01963		614	-	-	003754	9.930,37
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
2660600252.256	33903002	Lubrificantes Automotivos	EO01341		618	-	-	003826	1.788,00
		CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO			-	-	-	-	-
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01981		618	-	-	003827	103,70
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI			-	-	-	-	-
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01978		618	-	-	003827	1.867,96
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI			-	-	-	-	-
2660600252.256	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO01792		620	-	-	003617	220,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-	-	-	-	-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO01964	AS.SOC	630	11- 4	AD	003753	1.016,46
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0824400272.259	31900499	Outros	EO01966	AS.SOC	687	11- 4	AD	003751	1.100,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0824400272.259	31900499	Outros	EO01965	AS.SOC	687	-	-	003752	2.256,38
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01967	AS.SOC	689	11- 4	AD	003750	913,77
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0824400272.259	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO01746	FNAS	701	-	-	003819	197,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-	-	-	-	-
0824400272.284	33903007	Generos de Alimentacao	EO01731	COVSOC	717	-	-	003821	1.449,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-	-	-	-	-
0824400282.264	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01597	FNAS	723	-	-	003822	241,00
		JMD AGRICOLA LTDA			-	-	-	-	-
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01968	AS.SOC	734	11- 4	AD	003749	2.200,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 1.643,79			Orcamentaria: 381.899,36			Total:	383.543,15
28/06/2021									
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007068		84	-	-	003916	5,48
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	-	-	-	-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	EO02004	AS.SOC	713	-	-	003829	500,00
		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE			-	-	-	-	-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 505,48			Total:	505,48
29/06/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00413		771	-	-	003788	107.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA			-	-	-	-	-
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02001		623	-	-	003783	18.600,00
		VALDINEI LOPES VILELA-ME			-	-	-	-	-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 107.000,00			Orcamentaria: 18.600,00			Total:	125.600,00
30/06/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO02054		2	-	-	004213	13.400,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO02055		2	-	-	004214	4.480,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0412200012.202	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02056		10	-	-	004033	2.196,48
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO01790		26	-	-	003837	500,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR			-	-	-	-	-
0412200012.206	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02057		34	-	-	004032	17.097,50
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0412200012.206	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02058		34	-	-	004031	4.845,70
		FOLHA DE PAGAMENTO			-	-	-	-	-
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO01990		42	-	-	003833	868,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-	-	-	-	-
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO01989		42	-	-	003833	1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-	-	-	-	-
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00684004		42	-	-	003836	5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M			-	-	-	-	-
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00054006		42	-	-	003835	62,94
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-	-	-	-	-
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00055006		42	-	-	003835	22,61
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-	-	-	-	-
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00015006		43	-	-	003839	42.900,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009005		52	-			003838	4.417,60
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009004		52	-			003838	4.417,60
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00057006		56	-			003835	165,34
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00056006		61	-			003835	32,81
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02059		64	-			004030	44.689,06
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018025		72	-			004073	271,70
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018026		72	-			004074	1.081,70
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018027		72	-			004075	253,44
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00016006		72	-			004076	2.862,15
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018028		72	-			004201	2.368,60
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618021		81	-			003949	318,97
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618017		81	-			003950	4.962,47
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618019		81	-			003951	1.698,20
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618020		81	-			003953	478,17
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007070		84	-			003909	1,40
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007069		84	-			003915	42,37
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007071		84	-			003919	2.410,66
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007072		84	-			004144	7,04
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02051		85	-			004038	12.786,42
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02052		86	-			004037	6.337,38
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901105 Commission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02060		99	-			004029	1.777,89
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02061		112	-			004028	4.000,95
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067011		119	-			003835	35,51
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067012		119	-			003835	18,34
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02064	ENSINO	126	-			004025	23.112,47
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02062	ENSINO	126	-			004027	18.610,12
1212200072.220	31901105 Commission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02063	FEB.70	128	-			004026	3.027,79
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251006	ENSINO	170	-			003835	22,61
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00168005	ENSINO	170	-			004069	73,15
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02053	SEMINE	187	-			004036	22.701,68
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02065	FEB.70	190	-			004024	13.261,13
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02069	FEB.70	194	-			004020	1.990,96
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02067	FEB.70	194	-			004022	102.557,06
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02066	FEB.30	193	-			004023	28.567,09
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02119	FEB.30	193	11-4	CH852567		004040	581,08
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068006	ENSINO	217	-			003835	14,66
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02070	FEB.70	251	-			004019	40.920,38
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02068	FEB.30	250	-			004021	17.463,07
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064006	ENSINO	273	-			003835	43,38
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02071	FEB.70	293	-			004018	26.737,24
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02072	FEB.70	337	-			004017	24.623,26
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02074	SAUDE	368	-			004015	15.846,27

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02073	SAUDE	368	-		004016	3.933,60
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31900499	Outros	EO02076	SAUDE	384	-		004013	6.563,04
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31900499	Outros	EO02075	BLATB	383	-		004014	21.459,47
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02092	SAUDE	386	-		003994	16.348,35
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02091	SAUDE	386	-		003996	4.585,08
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02090	SAUDE	386	-		003997	8.730,92
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02087	SAUDE	386	-		004000	3.484,35
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02086	SAUDE	386	-		004001	20.662,76
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02085	SAUDE	386	-		004002	23.153,16
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02084	SAUDE	386	-		004003	2.047,53
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02083	SAUDE	386	-		004005	1.430,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02082	BLATB	385	-		004006	12.497,20
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02081	SAUDE	386	-		004007	51.110,21
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02080	SAUDE	386	-		004008	4.643,32
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02079	SAUDE	386	-		004009	8.190,12
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02078	SAUDE	386	-		004011	34.427,70
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02077	BLATB	385	-		004012	28.930,18
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00250006	SAUDE	413	-		003835	430,76
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00254006	SAUDE	413	-		003835	84,70
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00060006	SAUDE	413	-		003835	400,32
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014017	SAUDE	450	2151-0 AD		004231	1.566,31
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU							
1030400172.244	31900499	Outros	EO02088	VIGSAN	463	-		003999	3.179,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1030500172.245	31900499	Outros	EO02089	EPCDOE	491	-		003998	10.945,06
		FOLHA DE PAGAMENTO							
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02094		524	-		003992	1.430,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02093		524	-		003993	39.545,37
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052036		532	-		003835	32,81
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052037		532	-		003835	12,95
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00061011		532	-		003835	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052038		532	-		003835	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052042		532	-		003835	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052039		532	-		003835	11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00071006		532	-		003835	27,44
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00252006		532	-		003835	22,61
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052040		532	-		003835	104,39
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00061012		532	-		003835	24,08
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052041		532	-		003835	12,95
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1545200182.247	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02095		538	-		003991	2.045,16
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00053007		544	-		003835	32,73
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02096		584	-		003990	1.997,89
		FOLHA DE PAGAMENTO							
2060600232.253	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02097		604	-		003989	1.997,89
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499	Outros	EO02099		613	-		003987	12.493,70
		FOLHA DE PAGAMENTO							
2660600252.256	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02098		614	-		003988	33.352,12
		FOLHA DE PAGAMENTO							
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01740		623	-		003834	15.600,00
		VALDINEI LOPES VILELA-ME							
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01877		623	-		003834	3.700,00
		VALDINEI LOPES VILELA-ME							
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00069007		623	-		003835	85,81
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0812200262.257	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02102	AS.SOC	630	-		003984	2.420,00
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0812200262.257	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02100	AS.SOC	630	-		003986	2.032,91
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824400272.259	31900499	Outros	EO02101	FNAS	688	-		003985	5.243,76
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02103	FNAS	690	-		003982	1.827,53
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00059006	AS.SOC	702	-		003835	24,74
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02104	AS.SOC	734	-		003981	7.033,88
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00058006	AS.SOC	739	-		003835	38,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00			Orcamentaria:	928.879,46		Total:	928.879,46
Totais do periodo:	Extra-Orçamentaria:	252.803,34			Orcamentaria:	2.221.008,17		Total:	2.473.811,51

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