



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/07/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00258		221	-		004431		14.775,56
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00259		221	-		004432		3.955,20
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00260		221	-		004435		18.506,83
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00352		232	-		004984		12.460,17
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00353		232	-		004984		1.981,66
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00354		232	-		004984		7.359,17
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00355		232	-		004984		6.867,72
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00356		232	-		004984		4.966,52
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00357		232	-		004984		966,47
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00414		235	-		003957		23,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01201	3	-		004414		3.933,60
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505019	5	-		003923		245,17
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505018	5	-		003923		162,49
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505017	5	-		003923		522,03
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505016	5	-		003923		238,11
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505014	5	-		003923		221,08
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505020	5	-		003923		249,48
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505021	5	-		003923		834,25
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505015	5	-		003923		258,84
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412200012.202	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01202	11	-		004415		531,19
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412200012.206	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01203	35	-		004416		4.719,67
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO01185	44	-		004427		2.041,20
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502011	53	-		003923		421,95
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502010	53	-		003923		327,17
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502009	53	-		003923		214,82
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502008	53	-		003923		187,15
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502006	53	-		003923		244,86
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502012	53	-		003923		541,28
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502007	53	-		003923		342,56
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509017	58	-		003923		875,86
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509016	58	-		003923		128,92
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509015	58	-		003923		767,61
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509014	58	-		003923		780,05
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509011	58	-		003923		835,64
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509018	58	-		003923		458,29
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509019	58	-		003923		1.566,12
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509012	58	-		003923		1.173,69
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509013	58	-		003923		158,60
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01204	65	-		004417		8.828,86
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01263006	69	-		003923		218,59
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01263005	69	-		003923		157,71
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01263002	69	-		003923		253,24
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01263007	69	-		003923		202,29
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01263003	69	-		003923		557,94
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01263004	69	-		003923		354,39
		POSTO SAO JOSE LTDA			-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01206		100	-			004418	664,62
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01205		113	-			004438	374,65
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01200	ENSINO	129	-			004413	4.593,43
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854001	ENSINO	160	-			003873	197,56
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854002	ENSINO	160	-			003873	1.181,08
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01194	ENSINO	196	-			004411	5.104,13
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01186	ENSINO	196	-			004428	1.001,72
1236100102.224	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00504005	QESE	212	-			003871	668,06
1236100102.224	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00503002	ENSINO	208	-			003873	606,14
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01192	ENSINO	253	-			004410	4.808,69
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01199	ENSINO	356	-			004412	341,65
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01212	SAUDE	369	-			004422	4.336,77
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01213	SAUDE	369	-			004423	11.831,64
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01214	SAUDE	388	-			004424	12.919,45
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01216	SAUDE	388	-			004425	3.312,47
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01187	SAUDE	388	-			004429	392,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01188	BLATB	387	-			004430	98,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683006		528	-			003923	122,85
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683007		528	-			003923	124,80
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01207		605	-			004419	422,62
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01209		615	-			004421	8.572,43
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510015		618	-			003923	1.057,12
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510014		618	-			003923	760,88
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510013		618	-			003923	636,98
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510017		618	-			003923	1.304,50
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510016		618	-			003923	601,97
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510011		618	-			003923	249,64
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510012		618	-			003923	802,56
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. I.BORDIGNON PNEUS EIRELI	EO00933		618	-			003872	4.185,00
2660600252.256	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO01530	CIDE	621	-			003958	1.350,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01614001	AS.SOC	698	-			003923	206,63
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00283006	AS.SOC	719	-			003840	13.000,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01219	AS.SOC	735	-			004426	1.210,00
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00508003	AS.SOC	737	-			003923	308,94
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 71.862,30 Orçamentaria: 120.903,68 Total: 192.765,98									

02/07/2021



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01875		7	-		003903		420,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032006		42	-		003881		100,99
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031006		42	-		003882		101,05
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026006		42	-		003883		101,05
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025006		42	-		003884		101,05
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE01827002		42	-		003885		203,49
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028006		42	-		003886		101,05
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051006		42	-		003889		101,04
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034006		42	-		003890		101,05
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043006		42	-		003892		101,05
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	SE01028012		42	-		003901		183,77
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049006		56	-		003888		101,05
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01876		61	-		003903		504,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033006		72	-		003880		101,27
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030006		72	-		003893		145,40
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00685		115	-		003904		1.300,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046006	ENSINO	143	-		003896		101,03
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01982	ENSINO	170	-		003876		294,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040006	ENSINO	217	-		003894		98,75
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048006	ENSINO	273	-		003895		101,05
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029006	SAUDE	373	-		003945		101,05
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039006	SAUDE	373	-		003946		101,05
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037006	SAUDE	373	-		003948		101,05
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512011	CO-FIN	396	-		003878		452,21
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512010	CO-FIN	396	-		003878		396,23
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512009	CO-FIN	396	-		003878		199,08
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512012	CO-FIN	396	-		003878		490,09
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00826001	CO-FIN	396	-		003878		253,66
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506015	SAUDE	401	-		003908		5.173,43
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506014	SAUDE	401	-		003908		872,40
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506013	SAUDE	401	-		003908		3.992,38
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506016	SAUDE	401	-		003908		4.852,46
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506018	SAUDE	401	-		003908		4.282,14
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506017	SAUDE	401	-		003908		3.010,90
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506019	SAUDE	401	-		003908		3.995,52
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506020	SAUDE	401	-		003908		477,29
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506021	SAUDE	401	-		003908		6.604,09
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01902	SAUDE	413	-		003876		294,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01879	SAUDE	413	-		003907		2.740,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00041006	SAUDE	413	-		003941		101,05
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045006	SAUDE	413	-		003942		101,05
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035006	SAUDE	413	-		003943		101,06



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047006	SAUDE	413	-	-	-	003944	101,05
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00036006	SAUDE	413	-	-	-	003947	101,05
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO02003	BLMAC	440	-	-	-	003875	6.530,53
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718005	SAUDE	441	-	-	-	003906	1.125,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	SE00900001	PAFARM	454	-	-	-	003877	444,00
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507010	EPCDOE	499	-	-	-	003879	231,97
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507009	EPCDOE	499	-	-	-	003879	210,09
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507008	EPCDOE	499	-	-	-	003879	198,18
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507012	EPCDOE	499	-	-	-	003879	202,01
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507013	EPCDOE	499	-	-	-	003879	121,62
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507014	EPCDOE	499	-	-	-	003879	379,95
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507011	EPCDOE	499	-	-	-	003879	198,12
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO00686		528	-	-	-	003904	1.677,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO01556		528	-	-	-	003904	278,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	EO01522		528	-	-	-	003905	3.854,00
1545200182.246	33903026 Material Eletrico e Eletr JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO01802		528	-	-	-	003904	780,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LOCACOES MV LTDA	EO01871		532	-	-	-	003874	16.000,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO01153		618	-	-	-	003904	973,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO01726		618	-	-	-	003897	2.233,32
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUSO CAP LTDA	EO01881		623	-	-	-	003898	12.031,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUSOBAN LTDA	EO01795		623	-	-	-	003899	2.640,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027006		623	-	-	-	003887	156,03
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	33903003 Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO JOSE LTDA	SE00923004	FNAS	669	-	-	-	004323	308,48
0824300282.263	33903003 Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO JOSE LTDA	SE00923003	FNAS	669	-	-	-	004323	290,16
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO01535	AS.SOC	698	-	-	-	004323	799,44
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044006	AS.SOC	702	-	-	-	003891	101,06
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 95.019,39 Total: 95.019,39									

05/07/2021

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00216007	SAUDE	744	-	-	-	003968	2.500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002006	SAUDE	393	-	-	-	003959	660,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00184006	SAUDE	393	-	-	-	003964	490,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00185007	SAUDE	393	-	-	-	003965	450,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00539006	SAUDE	393	-	-	-	003966	450,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00187006	SAUDE	393	-	-	-	003967	480,00
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	SE01641001	BLATB	405	-	-	-	003960	4.830,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE01621002	SAUDE	439	-	-	-	003962	2.025,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE01622002	SAUDE	439	-	-	-	003963	4.590,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433006	BLMAC	447	-	-	-	003961	8.297,30
1030200162.282	33903099 Outros Mat. de Consumo RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	EO01221	COV.SA	747	-	-	-	003954	7.660,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	EO02105		529	-	-	-	003969	1.840,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 34.272,30 Total: 34.272,30									

06/07/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

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

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/07/2021									
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903953 Seguros em Geral	SE01631001		7	-			003956	102,61
0412200012.206	33903953 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01798001		42	-			003956	38,53
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903501 Consultoria Contabil	SE01404002		70	-			003955	10.980,00
0412300012.207	33904099 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE01397002		73	-			003955	8.900,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903953 Seguros em Geral	SE01626001	ENSINO	143	-			003956	41,63
1236100092.223	33903953 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01625001	QESE	174	-			003956	2.047,06
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE02044001		529	-			003980	3.400,00
1545200182.246	33903953 JOSE DE CASSIO DE SOUZA	SE01629001		532	-			003956	89,02
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE01624001		623	-			003956	547,78
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0812200262.257	33903953 Seguros em Geral	SE01632001	AS.SOC	643	-			003956	59,46
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903953 Seguros em Geral	SE01630001	AS.SOC	739	-			003956	60,03
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 27.479,92 Total: 27.479,92									
07/07/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00415		245	-			004042	156,18
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00005008		4	-			004045	1.200,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE01532002		623	-			004043	2.993,26
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais	SE00282006	AS.SOC	663	-			004041	7.500,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 156,18 Orçamentaria: 11.693,26 Total: 11.849,44									
08/07/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903953 Seguros em Geral	SE01631002		7	-			004065	102,61
0412200012.206	33903953 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01798002		42	-			004065	38,53
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007073		84	-			004590	4.388,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903953 Seguros em Geral	SE01626002	ENSINO	143	-			004065	41,63
1236100092.223	33903953 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01625002	QESE	174	-			004065	2.047,06



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE01015004	SAUDE	373	-		004064		2.187,50
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01773	SAUDE	373	-		004060		400,00
1012200142.235	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01627002	SAUDE	373	-		004065		55,38
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	EO02132	BLATB	405	-		004061		720,00
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01628002	SAUDE	413	-		004065		1.158,42
1030200162.241	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDREIA CARDOSO CARREIA SANCHES	EO02047	SAUDE	439	-		004067		900,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO02002	SAUDE	441	-		004062		6.434,18
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO02027	BLMAC	440	-		004063		7.414,82
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281009	SAUDE	446	-		004058		110.000,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013006	SAUDE	450	-		004059		4.684,20
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01629002		532	-		004065		89,02
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO02182		532	-		004363		233,94
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo CIDADE CAMPO EIRELI LTDA	EO00564		618	-		004046		134,50
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu CIDADE CAMPO EIRELI LTDA	EO00565		623	-		004046		50,00
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01624002		623	-		004065		547,78
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01632002	AS.SOC	643	-		004065		59,46
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432007	AS.SOC	719	-		004066		20.000,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01630002	AS.SOC	739	-		004065		60,03
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 161.747,87			Total:		161.747,87
09/07/2021	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00440		226	-		004048		330,00
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARIA CRISTINA COSTA	OP00439		226	-		004049		678,00
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00416		227	-		004050		376,24
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00417		227	-		004050		81,31
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00418		227	-		004050		475,48
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00419		227	-		004050		142,18
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00420		227	-		004050		251,55
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00421		227	-		004050		110,77
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00433		229	-		004054		423,22
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00428		229	-		004054		1.741,75
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00429		229	-		004054		1.875,79
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00430		229	-		004054		875,30
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00431		229	-		004054		6.695,50
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00432		229	-		004054		335,64
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00452		237	-		004047		41,80
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00453		237	-		004047		836,00
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00454		237	-		004047		62,70
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00434		248	-		004053		1.335,55
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00435		248	-		004053		200,00
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00436		248	-		004053		396,34
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00437		248	-		004053		532,74
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00438		248	-		004053		731,28



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00446		262	-			004055	168,36
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00447		262	-			004055	62,53
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00448		262	-			004055	174,97
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00449		262	-			004055	693,60
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00450		262	-			004055	185,72
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00451		262	-			004055	645,31
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00465		270	-			004051	845,19
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00466		270	-			004051	2.486,12
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00467		270	-			004051	427,09
2.01.02.24	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00468		271	-			004052	159,98
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00469		271	-			004052	575,33
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00470		271	-			004052	1.807,41
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00471		271	-			004052	535,07
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00472		271	-			004052	300,87
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00977004		26	-			004057	1.450,00
0412200012.206	33903614 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE01755002		40	-			004154	1.300,00
0412200022.208	334041 Locacao de Imoveis	SE00010007		48	-			004592	691,00
	JOSE AVELINO DE FARIAS				-				
	CONTRIBUICOES				-				
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498019		81	-			004587	14.003,81
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00007074		84	-			004593	36,01
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007075		84	-			004594	0,96
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007086		84	-			004973	15,31
	Contribuicao para o PIS/P				-				
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01872	FEB.30	144	-			004068	12.000,00
	BALDO TREINAMENTO EDUCACIONAL EM				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014019	SAUDE	450	-			004976	4.111,39
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00886004		620	-			004151	3.000,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00501005	AS.SOC	713	-			004150	500,00
0824400272.261	33903614 SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00439005	AS.SOC	713	-			004152	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01618002	AS.SOC	713	-			004153	400,00
	ANTONIO LOPES FILHO				-				
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 27.596,69			Orçamentaria: 38.008,48			Total: 65.605,17		
10/07/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00427		232	-			004986	720,63
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00426		232	-			004986	4.504,16
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00425		232	-			004986	7.027,26
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00424		232	-			004986	10.077,76
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00423		232	-			004986	2.560,07
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00422		232	-			004986	11.146,15
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 36.036,03			Orçamentaria: 0,00			Total: 36.036,03		
12/07/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00473		350	-			004155	60,00
2.01.02.45	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00474		350	-			004155	80,00
	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO				-				
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				

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

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.202	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	EO02222		14	-		004358		1.994,46
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042006		42	-		004148		101,05
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00887004	QESE	164	-		004146		1.027,19
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02109001	ENSINO	160	-		004147		1.126,87
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821007	SAUDE	401	-		004149		2.117,35
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821008	SAUDE	401	-		004149		1.930,86
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821009	SAUDE	401	-		004149		3.555,00
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012007	SAUDE	451	-		004975		8.490,79
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823009		528	-		004145		6.587,08
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822014		618	-		004145		28.194,59
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	140,00	Orçamentaria:	55.125,24		Total:		55.265,24

13/07/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE01564002		40	-		004165		1.150,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359006		40	-		004166		900,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01563002		40	-		004169		700,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	EO02050		42	-		004158		2.760,00
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00872006		42	-		004160		191,23
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO02118		42	-		004161		5,47
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE01559002		56	-		004164		710,00
0618100032.214	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01998		58	-		004159		126,90
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	EO01862		72	-		004158		690,00
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	EO01860		72	-		004158		690,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01659		115	-		004159		719,70
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01996		115	-		004159		499,70
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01999	ENSINO	208	-		004157		559,40
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02036	ENSINO	264	-		004157		1.478,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01661		528	-		004159		500,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01660		528	-		004159		120,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02035		528	-		004159		100,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01995		528	-		004159		471,30
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01992		528	-		004159		1.398,50
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632005		529	-		004162		2.500,00

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

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FORNTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614005		620	-		004163		2.500,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO02108	AS.SOC	712	-		004156		400,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE01560002	AS.SOC	713	-		004167		250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE01562002	AS.SOC	713	-		004168		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	EO01987	AS.SOC	713	-		004171		500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 20.421,00			Total:		20.421,00

14/07/2021

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1600780		209	-		004189		386,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1600776		209	-		004189		386,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1600774		209	-		004189		694,78
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1603101		209	-		004189		325,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1601127		209	-		004189		737,50
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1600368		209	-		004189		263,80
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1600814		209	-		004189		241,25
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1600664		209	-		004189		5.294,90
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1603099		209	-		004189		499,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1603282		209	-		004189		1.195,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	1602988		209	-		004915		20.981,10
2.01.01.07	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU RESTOS A PAGAR DE 2016	1603112		209	-		004915		5.015,17
2.01.01.07	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU RESTOS A PAGAR DE 2016	1600204		209	-		004915		14.986,50

0201 GABINETE E SECRETARIA

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE01619002		59	-		004188		1.073,20

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO BENEDITO SIQUEIRA	SE02123001		529	-		004186		2.000,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE02157001		532	-		004202		2.500,00

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LAURO ALBERTO PIRES FACCO	SE01578002	AS.SOC	738	-		004187		948,90

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 51.006,00			Orcamentaria: 6.522,10			Total:		57.528,10
----------------	-------------------------------	--	--	------------------------	--	--	--------	--	-----------

15/07/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659006	ILUMIN	41	-		004225		234,22
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075022	ILUMIN	41	-		004225		59,32
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072016	ILUMIN	41	-		004225		224,24
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074006	ILUMIN	41	-		004225		460,37
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660006	ILUMIN	41	-		004225		44,35
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075021	ILUMIN	41	-		004225		21,15
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072018	ILUMIN	41	-		004225		345,96
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664006	ILUMIN	41	-		004225		67,53
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072017	ILUMIN	41	-		004225		24,84
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668006	ILUMIN	41	-		004225		110,53
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075023	ILUMIN	41	-		004225		153,10
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00669004	ILUMIN	41	-		004225		117,40
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667006	ILUMIN	41	-		004225		72,81
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072019	ILUMIN	41	-		004225		591,75
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00073006	ILUMIN	41	-		004225		1.352,52



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903999 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02144		42	-			004226	5.800,00
0618100032.213	33903929 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00665006	ILUMIN	55	-			004225	127,15
0618100032.214	33903929 REGINALDO DE SOUZA DIAS MEI	SE00661006	ILUMIN	60	-			004225	345,02
020302	DESporto AMADOR								
2781200132.232	33903929 DESPESA ORCAMENTARIA	SE00077019	ILUMIN	118	-			004225	249,46
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00077018	ILUMIN	118	-			004225	21,15
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078005	ILUMIN	118	-			004225	42,32
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00077017	ILUMIN	118	-			004225	69,50
020303	EDUCACAO								
1236100092.223	33903916 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01392	PNTE	172	2038- 7	AD		004968	9.720,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100152.237	33903024 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01994	SAUDE	401	-			004227	396,25
1030200162.275	335041 Material para Manutencao	EO02176	COVEST	752	-			004364	43.500,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545200182.246	33903901 DESPESA ORCAMENTARIA	SE00662015	ILUMIN	530	-			004225	123,46
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662017	ILUMIN	530	-			004225	34,43
1545200182.246	33903901 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662016	ILUMIN	530	-			004225	24,40
1545200182.246	33903929 Assinaturas de Periodicos	SE00670006	ILUMIN	530	-			004225	2.359,29
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079045	ILUMIN	530	-			004225	70,06
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079044	ILUMIN	530	-			004225	69,00
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079043	ILUMIN	530	-			004225	116,95
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079042	ILUMIN	530	-			004225	211,07
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079041	ILUMIN	530	-			004225	83,61
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079040	ILUMIN	530	-			004225	34,49
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079039	ILUMIN	530	-			004225	164,33
1545200182.247	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666006	ILUMIN	543	-			004225	34,58
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00658006	ILUMIN	561	-			004225	26.265,31
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	33903929 DESPESA ORCAMENTARIA	SE00672006	ILUMIN	622	-			004225	297,56
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00671006	ILUMIN	622	-			004225	84,75
2660600252.256	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673006	ILUMIN	622	-			004225	63,62
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	94.187,85			Total:	94.187,85	
16/07/2021									
020303	EDUCACAO								
1230600082.222	33903007 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01916	PNAE	154	-			004240	354,42
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO01915	PNAE	154	-			004240	156,15
1236100092.223	33903916 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01878	QESE	174	-			004239	48,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545200182.246	33903007 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01983		528	-			004240	841,40
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400272.259	33903916 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01888	FNAS	703	-			004238	696,00
0824400272.261	33903614 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00500005	AS.SOC	713	-			004170	500,00
0824400272.284	33903007 Locacao de Imoveis	EO02122	COVSOC	717	-			004237	6.982,40
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	9.578,37			Total:	9.578,37	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00477		221	-			004359	18.024,12
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00480		221	-			004360	6.397,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02172	SAUDE	388	-			004359	1.137,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02173	BLATB	387	-			004360	1.195,63
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 24.421,49		Orçamentaria: 2.333,03		Total:		26.754,52	
20/07/2021									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00481		221	-			004367	570,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00475		221	-			004367	16.517,18
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00479		221	-			004439	3.765,77
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00478		221	-			004440	20.678,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00455		244	-			004361	7.055,47
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00456		244	-			004361	331,88
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00457		244	-			004361	7.827,44
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00458		244	-			004361	12.015,20
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00459		244	-			004361	2.733,87
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00460		244	-			004361	2.884,68
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00485		249	-			004367	657,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00484		249	-			004367	625,57
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00483		249	-			004367	1.296,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02158		3	-			004367	1.948,50
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00153008		26	-			004362	340,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO02288		26	-			004457	265,77
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-				
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02171		35	-			004367	2.356,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02159		35	-			004367	3.693,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO01774		39	-			004371	290,80
	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE				-				
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01775		39	-			004371	1.887,00
	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE				-				
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00011007		48	-			004591	620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01611		61	-			004322	99,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02160		65	-			004367	6.532,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498020		81	-			004722	11.137,76
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00006009		84	-			004357	14.856,53
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02124	ENSINO	170	-			004320	294,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-				
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02165	FEB.70	198	-			004440	18.185,22
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO02164	FEB.30	197	-			004439	6.286,78
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02168	FEB.70	255	-			004440	9.040,25
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO02167	FEB.30	254	-			004439	4.543,45
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02169	FEB.70	296	-			004440	4.055,87
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar	EO01905	COVID	380	-			004483	11.385,00
	POUSO FARMA HOSPITALAR ME				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE01598005	SAUDE	393	-			004329	500,00
	AMILTON OLIVERA BARBOSA				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE01598006	SAUDE	393	-			004329	376,60
	AMILTON OLIVERA BARBOSA				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00597002	SAUDE	393	-			004486	30,00
	JOAO FRANCISCO LOPES				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00600003	SAUDE	393	-			004487	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33901405 JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600004	SAUDE	393	-	-	004487	-	320,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 JOSE GERALDO DE LIMA	SE00001009	SAUDE	393	-	-	004488	-	720,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00225008	SAUDE	393	-	-	004489	-	918,25
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00601008	SAUDE	393	-	-	004490	-	400,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601009	SAUDE	393	-	-	004490	-	20,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00595004	SAUDE	393	-	-	004491	-	410,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00598007	SAUDE	393	-	-	004492	-	756,30
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 MOISES BORGES DE MORAES	SE00596006	SAUDE	393	-	-	004493	-	500,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596007	SAUDE	393	-	-	004493	-	40,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33903016 RONALDO ROBSON DE MELO	EO01896	CO-FIN	396	-	-	004482	-	989,30
	Material de Expediente								
1030100152.237	33903916 MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	EO01609	SAUDE	413	-	-	004327	-	619,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100152.237	33903916 JONAS DE SOUZA REIS	EO02111	SAUDE	413	-	-	004484	-	196,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100152.237	33903916 DERCY DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO02220	SAUDE	413	-	-	004494	-	949,80
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100152.237	44905227 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02021	ALIESA	419	-	-	004324	-	105.000,00
	Veiculos Diversos								
1030100152.237	44905227 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICO	EO02020	SAUDE	427	-	-	004325	-	7.000,00
	Veiculos Diversos								
1030200162.241	33903936 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICO	SE00716006	SAUDE	441	-	-	004328	-	3.200,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200322.272	337170 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00014021	SAUDE	450	-	-	004356	-	2.410,66
	Rateio Part. Cons. Pub.								
1030200322.272	337170 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014020	SAUDE	450	-	-	004977	-	780,93
	Rateio Part. Cons. Pub.								
1030400172.244	33903099 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO02140	SAUDE	472	-	-	004326	-	1.176,00
	Outros Mat. de Consumo								
1030500172.245	33903915 MARCELO DE SOUZA GONCALVES-ME	EO01908	EPCDOE	507	-	-	004485	-	120,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
1030500172.245	33903915 MAURICIO DANIEL RAMOS	EO01907	EPCDOE	507	-	-	004485	-	80,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
	MAURICIO DANIEL RAMOS								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01973		532	-	-	004365	-	980,00
	MAURICIO DANIEL RAMOS								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02112		623	-	-	004321	-	410,00
	DERCY DOMINGUES DA SILVA 8561037								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01608		623	-	-	004322	-	164,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01273003	AS.SOC	713	-	-	004366	-	500,00
	WANDERLEI DOS REIS								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	76.959,44			Orçamentaria:	227.885,21	Total:		304.844,65
21/07/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00005011		4	-	-	004442	-	1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.206	33901405 Diárias - Demais	SE01799002		38	-	-	004443	-	1.000,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00684005		42	-	-	004370	-	5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903614 Locacao de Imoveis	SE01375003	SAUDE	372	-	-	004372	-	1.000,00
	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02218		532	-	-	004368	-	1.140,00
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	9.870,00	Total:		9.870,00
22/07/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00005010		4	-	-	004400	-	170,80
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00005009		4	-	-	004400	-	187,70
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO02143		26	-	-	004374	-	500,00
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR								
0412200012.204	33903935 Producoes Jornalisticas	EO02106		26	-	-	004375	-	1.000,00
	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis	SE01561002	ENSINO	165	-		004408		2.400,00
	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO								-
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02241	ENSINO	208	-		004376		854,38
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02244	ENSINO	208	-		004376		307,67
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao	EO02242	SAUDE	401	-		004397		250,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais	SE00281010	SAUDE	446	-		004398		30.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								-
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01314001	PAFARM	454	-		004399		136,58
	ALFALAGOS LTDA								-
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02245		528	-		004373		139,85
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02129		528	-		004373		1.398,50
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01580		528	-		004373		1.995,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02239		528	-		004373		419,55
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02243		541	-		004373		240,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02145		541	-		004373		4.250,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02130		541	-		004373		1.398,50
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02184		618	-		004373		5.770,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	51.418,53			Total:		51.418,53
23/07/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00154006		7	-		004436		6.000,00
	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS								-
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00191006		600	-		004434		1.264,75
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								-
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00191005		600	-		004434		1.264,75
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								-
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00191004		600	-		004434		1.264,75
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								-
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00192005		601	-		004433		16.157,86
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								-
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00192004		601	-		004433		15.671,24
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								-
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00192006		601	-		004433		18.596,03
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	60.219,38			Total:		60.219,38
26/07/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios	SE00017006	ILUMIN	41	-		004943		49,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								-
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02207001	AS.SOC	713	-		004597		500,00
	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	549,00			Total:		549,00
27/07/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00441		253	-		004456		124,17
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								-
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00442		253	-		004456		24,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								-
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00443		253	-		004456		176,09
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								-
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00444		253	-		004456		56,97
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								-
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00445		253	-		004456		110,71
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								-
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00005012		4	-		004452		1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								-



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117027		26	-			004447	251,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117026		26	-			004447	235,50
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117024		26	-			004447	423,90
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117025		26	-			004447	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117003		26	-			004447	251,21
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117001		26	-			004447	408,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117002		26	-			004447	423,90
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117005		26	-			004447	408,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117004		26	-			004447	235,50
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117008		26	-			004447	251,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117015		26	-			004447	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117014		26	-			004447	188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117017		26	-			004447	439,60
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117016		26	-			004447	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117006		26	-			004447	423,90
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117020		26	-			004447	188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117019		26	-			004447	376,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117022		26	-			004447	188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117023		26	-			004447	251,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117021		26	-			004447	188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117018		26	-			004447	204,10
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117010		26	-			004447	188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117009		26	-			004447	471,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117013		26	-			004447	471,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117012		26	-			004447	188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117011		26	-			004447	439,60
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00117007		26	-			004455	188,40
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02233		29	-			004448	186,00
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01769		29	-			004453	186,28
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00969		29	-			004453	170,90
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01032		29	-			004453	194,77
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00807		29	-			004453	170,90
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00644		39	-			004455	66,90
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01387		39	-			004455	66,90
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01651		39	-			004455	267,60
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01729		39	-			004444	632,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00174		39	-			004453	23,60
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00436		39	-			004453	29,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00780		39	-			004453	29,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01730		39	-			004453	162,72
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01231		39	-			004453	35,40
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01145		39	-			004453	383,24
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00515		39	-			004453	61,74
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00593		39	-			004453	29,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00588		39	-			004453	23,60
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00249		39	-			004453	29,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00175		39	-			004453	61,74
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00235		39	-			004453	386,18
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00236		39	-			004453	356,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00525		39	-			004453	445,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00081		39	-			004453	29,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00893		39	-			004453	29,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00880		39	-			004453	143,60
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00705		39	-			004453	81,36
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01255		39	-			004453	88,02
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01302		39	-			004453	29,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00129		39	-			004453	29,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01023		39	-			004453	35,40
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01533		39	-			004453	32,69
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01527		39	-			004453	51,57
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00132		39	-			004453	56,85
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01796		39	-			004453	264,03
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01805		39	-			004453	121,72
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01546		39	-			004453	59,45
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01979		39	-			004454	109,80
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01016		39	-			004454	99,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01587		39	-			004454	99,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01390		39	-			004455	26,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01642		39	-			004455	32,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01526		39	-			004455	26,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01759		39	-			004455	32,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01975		39	-			004455	32,50
0412200012.206	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01801		39	-			004454	152,98
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01335		39	-			004454	24,00
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01291		39	-			004454	38,10
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01063		39	-			004454	96,30
0412200012.206	33903026 Material Eletrico e Eletr LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01768		39	-			004454	58,80
0412200012.206	33903035 Material Hospitalar LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00929		39	-			004454	360,00
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01886		39	-			004446	848,00
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02179		39	-			004446	80,00
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02012		39	-			004454	156,00
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01294		39	-			004454	55,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO02248		40	-			004441	359,00
0412200012.206	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	EO01047		42	-			004447	486,70
0412200012.206	44905224 Mobiliario em Geral LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02107		47	-			004454	550,00
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00881		53	-			004453	5,90
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01763		53	-			004455	6,50
0618100032.214	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01903		58	-			004455	81,00
0618100032.214	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01238		58	-			004455	66,90
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01172		58	-			004453	29,50
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00082		58	-			004453	41,30
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00480		58	-			004453	41,30
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00925		58	-			004453	35,40
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01534		58	-			004455	39,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01873		58	-			004455	32,50
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01985		61	-			004445	192,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	44905224 Mobiliario em Geral LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01594		78	-			004454	999,98
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01586		103	-			004453	27,10
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01864		103	-			004453	90,87
1339200122.276	33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01269		103	-			004454	46,50



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02120		115	-		004448		4.044,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00481		528	-		004453		82,35
1545200182.246	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01579		528	-		004453		9,26
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02038		528	-		004448		5.420,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01800		528	-		004454		1.016,00
1545200182.246	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO01892		528	-		004446		135,00
1545200182.246	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02180		528	-		004446		165,00
1545200182.246	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02230		528	-		004446		55,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01900001		587	-		004451		900,00
1854200242.255	44905224 Mobiliario em Geral LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01505		599	-		004454		499,99
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01650		623	-		004445		9.700,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01637		623	-		004445		8.216,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01434		623	-		004445		11.116,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01984		623	-		004445		5.192,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUSOBAN LTDA	EO02154		623	-		004449		530,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUSOBAN LTDA	EO02024		623	-		004450		1.590,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00479	AS.SOC	737	-		004453		11,80
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01607	AS.SOC	737	-		004455		13,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 492,54					Orcamentaria: 68.349,70	Total:		68.842,24
28/07/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00491		242	-		004573		1.606,91
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00492		242	-		004573		542,99
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00493		242	-		004573		614,26
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00487		243	-		004573		205,08
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00489		243	-		004573		666,51
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00488		243	-		004573		205,08
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00490		243	-		004573		153,81
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO02294		2	-		004526		13.400,00
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02295		2	-		004527		4.480,00
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02296		10	-		004528		2.196,48
0412200012.205	33903299 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02279		29	-		004459		1.745,60
0412200012.206	31901104 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02297		34	-		004529		17.097,50
0412200012.206	31901105 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02298		34	-		004530		4.818,95
0412200012.206	33903007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02224		39	-		004459		347,26
0412200012.206	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02299		64	-		004531		43.409,83
2884300052.218	33904712 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007077		84	-		004576		10,14
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007076		84	-		004577		4.111,39
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007078		84	-		004578		3,32
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P				-				
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007079		84	-			004579	186,93
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007080		84	-			004580	780,93
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007081		84	-			004581	3,95
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02291		85	-			004523	12.736,48
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02292		86	-			004524	6.337,38
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02300		99	-			004532	1.777,89
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02301		112	-			004533	3.000,71
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02302	FEB.70	128	-			004534	11.777,49
1212200072.220	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02303	FEB.30	127	-			004535	12.703,53
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02304	ENSINO	157	-			004536	21.060,82
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02293	SEMINC	187	-			004525	22.701,68
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02305	FEB.70	190	-			004537	14.456,14
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02307	FEB.70	194	-			004539	108.045,76
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02306	FEB.30	193	-			004538	20.700,41
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02211	ENSINO	208	-			004458	68,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02212	ENSINO	208	-			004458	68,00
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02309	FEB.70	251	-			004541	44.785,92
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02308	FEB.30	250	-			004540	10.450,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02213	ENSINO	264	-			004458	68,00
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02310	FEB.70	293	-			004542	26.636,46
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02311	FEB.70	337	-			004543	25.772,56
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02314	SAUDE	368	-			004544	16.359,01
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02313	SAUDE	368	-			004925	3.933,60
1012200142.279	33903099 Outros Mat. de Consumo APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGE	EO01885	COVEST	750	-			004474	4.234,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02315	BLATB	383	-			004545	22.129,99
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02316	SAUDE	384	-			004546	10.285,55
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02321	BLATB	383	-			004549	7.575,86
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02324	SAUDE	384	-			004551	14.863,91
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02323	BLATB	383	-			004552	34.100,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02325	BLATB	383	-			004553	12.497,20
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02327	SAUDE	384	-			004555	2.047,53
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02329	BLATB	383	-			004557	20.244,82
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02344	SAUDE	384	-			004572	5.819,33
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02317	BLATB	385	-			004547	33.460,52
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02318	SAUDE	386	-			004548	31.130,35
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02322	BLATB	385	-			004550	5.252,50
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02326	SAUDE	386	-			004554	1.430,00
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02328	SAUDE	386	-			004556	22.857,18
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02330	SAUDE	386	-			004558	4.572,47
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02345	SAUDE	386	-			004574	18.593,41
1030100152.237	31909403 Rest. Trabalhistas FOLHA DE PAGAMENTO	EO02319	SEMINS	391	11-4	AD		004926	3.816,66
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512013	CO-FIN	396	-			004470	721,28
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512014	CO-FIN	396	-			004470	347,30
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512015	CO-FIN	396	-			004470	422,87



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506023	SAUDE	401	-	-	-	004472	5.947,64
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506022	SAUDE	401	-	-	-	004472	3.071,10
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00825003	SAUDE	401	-	-	-	004472	2.776,79
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02146	CO-FIN	396	-	-	-	004469	1.497,08
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO01762	SAUDE	404	-	-	-	004477	4.676,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02209	SAUDE	404	-	-	-	004478	3.966,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02126	SAUDE	404	-	-	-	004478	698,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02006	SAUDE	404	-	-	-	004478	140,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02000	SAUDE	404	-	-	-	004478	1.236,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01874	SAUDE	404	-	-	-	004478	1.166,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02268	SAUDE	404	-	-	-	004478	2.310,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02128	SAUDE	413	-	-	-	004478	3.676,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02007	SAUDE	413	-	-	-	004478	7.280,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00021009	SAUDE	413	-	-	-	004940	10,45
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	EO02042	BLATB	420	-	-	-	004471	2.520,00
1030200162.241	33903026 Material Eletrico e Eletr FENIX FISIO MED	EO01974	SAUDE	435	-	-	-	004473	380,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718006	SAUDE	441	-	-	-	004463	2.367,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO02312	BLMAC	440	-	-	-	004464	7.961,68
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO02285	SAUDE	441	-	-	-	004465	900,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO02284	SAUDE	441	-	-	-	004466	3.702,73
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931005	SAUDE	441	-	-	-	005000	6.863,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE01599002	SAUDE	441	-	-	-	004479	400,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	EO02155	SAUDE	441	-	-	-	004480	1.400,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE01820001	PAFARM	454	-	-	-	004475	1.477,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE01811001	PAFARM	454	-	-	-	004475	749,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	SE00573001	PAFARM	454	-	-	-	004475	1.177,61
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01781	SAUDE	455	-	-	-	004476	308,23
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02331	EPCDOE	491	-	-	-	004559	9.691,30
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02332	EPCDOE	493	-	-	-	004560	9.501,91
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507017	EPCDOE	499	-	-	-	004468	177,15
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507016	EPCDOE	499	-	-	-	004468	154,90
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507015	EPCDOE	499	-	-	-	004468	416,37
1030500172.245	33903968 Serv. Public. e Propag. MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO02235	EPCDOE	507	-	-	-	004467	240,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02333		524	-	-	-	004561	41.039,72
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02334		538	-	-	-	004562	1.932,50
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02335		584	-	-	-	004563	1.997,89
2060600232.253	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02336		604	-	-	-	004564	1.997,89
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02337		613	-	-	-	004565	14.506,64
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02338		614	-	-	-	004566	31.881,27
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02339	AS.SOC	630	-	-	-	004567	2.032,91
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02340	FNAS	688	-	-	-	004568	5.243,76
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02341	AS.SOC	689	-	-	-	004569	2.420,00
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02342	FNAS	690	-	-	-	004570	1.827,53
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112 Remun. Membros Conselho FOLHA DE PAGAMENTO	EO02343	AS.SOC	734	-	-	004571	-	5.500,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 3.994,64		Orçamentaria: 911.654,70		Total: 915.649,34					
29/07/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	EO02205		40	-	-	004481	-	2.318,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO01604	BLATB	394	-	-	004462	-	2.820,70
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo O M C COMERCIO E SERVICOS	EO02039	SAUDE	413	-	-	004461	-	8.579,52
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	EO02041	RESOLU	426	-	-	004460	-	2.520,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 16.238,22		Total: 16.238,22					
30/07/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 BH FARMA COMERCIO LTDA	2003382	PAFARM	213	-	-	004515	-	290,08
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	2003339	QESE	213	-	-	004519	-	1.176,00
2.01.02.31	INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00538		235	-	-	004507	-	172,48
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00559		771	-	-	004521	-	107.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903016 Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01767		39	-	-	004519	-	297,90
0412200012.206	33903017 Material de Processamento AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL	EO02378		39	-	-	004505	-	209,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCOS LUIZ DE ALMEIDA-ME	EO02025		42	-	-	004520	-	1.050,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02394		44	-	-	004507	-	5,69
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903501 Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE01404003		70	-	-	004504	-	10.980,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018029		72	-	-	004861	-	313,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018030		72	11-4	AD	004928	-	1.214,90
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018032		72	-	-	004945	-	559,40
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018031		72	-	-	004946	-	113,52
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE01397003		73	-	-	004504	-	8.900,00
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618023		81	-	-	004586	-	4.977,60
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618025		81	-	-	004588	-	319,94
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618024		81	-	-	004589	-	479,62
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618022		81	-	-	004596	-	1.703,38
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007082		84	-	-	004582	-	2.849,45
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007083		84	-	-	004583	-	2,78
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007084		84	-	-	004584	-	42,37
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007085		84	-	-	004585	-	7,24
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02030	ENSINO	137	-	-	004508	-	535,02
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004007	ENSINO	170	-	-	004509	-	97,80
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020006	QESE	174	-	-	004942	-	20,90
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00168006	ENSINO	170	-	-	004947	-	20,90
1236100102.224	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	EO01751	ENSINO	228	-	-	004522	-	2.539,98
1236100102.224	44905219 Equipamentos de Processam ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO01786	QESE	231	-	-	004510	-	36.535,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02043	BLATB	394	-	-	004516	-	1.070,04
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02125	CO-FIN	396	-	-	004514	-	8.189,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02147	BLATB	394	-	-	004517	-	1.661,40



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903037 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO02028	SAUDE	401	-	-	004512	-	5.260,08
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100152.237	33903037 AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02110	SAUDE	401	-	-	004512	-	1.561,32
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100152.237	33903916 AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02034	SAUDE	413	-	-	004511	-	2.280,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289								
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE01541001	BLATB	409	-	-	004941	-	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00021010	SAUDE	413	-	-	004944	-	229,90
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE01540004	CO-FIN	410	-	-	004974	-	20,90
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam	EO01891	CO-FIN	422	-	-	004513	-	135,00
	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT								
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam	EO01897	CO-FIN	422	-	-	004518	-	12.600,00
	ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00008008	SAUDE	450	-	-	004595	-	2.519,75
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014022	SAUDE	450	-	-	004978	-	2.849,45
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01815001	PAFARM	454	-	-	004515	-	95,70
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00908001	PAFARM	454	-	-	004515	-	440,20
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00570001	PAFARM	454	-	-	004515	-	193,90
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE01548003		623	-	-	004503	-	102,92
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00069009		623	-	-	004502	-	43,55
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 108.638,56		Orcamentaria: 113.039,45		Total: 221.678,01			
31/07/2021									
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00016007		72	-	-	004939	-	2.348,25
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018033		72	-	-	005013	-	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 2.358,70		Total: 2.358,70			
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 401.303,87		Orcamentaria: 2.138.875,38		Total: 2.540.179,25			

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO