



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/08/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015007	43	-	-	004598	-	43.420,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS	EO00245	618	-	-	004575	-	6.543,70
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria:		49.963,70	Total:		49.963,70	
03/08/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE02237001	42	-	-	004600	-	1.400,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE02273001	42	-	-	004600	-	868,00
020302	DESPORTO AMADOR								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903619	Manut.Conserv. B. Moveis JUNIOR DIRVO DA SILVA	SE02417001	117	-	-	004706	-	240,00
2781200132.232	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIEGO MANOEL TOSTA-ME	EO02271	119	-	-	004599	-	3.500,00
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO02272	ENSINO	170	-	004724	-	294,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO02247	SAUDE	413	-	004725	-	98,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02413	524	-	-	004675	-	450,46
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria:		6.850,46	Total:		6.850,46	
04/08/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO02032	42	-	-	004696	-	900,00
0618100032.213	33903927	Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01780	56	-	-	004693	-	720,00
0618100032.213	33903927	Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02178	56	-	-	004693	-	848,00
020301	CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	EO02408	108	-	-	004695	-	126,03
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO01904	ENSINO	143	-	004699	-	876,00
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02005	ENSINO	208	-	004698	-	90,20
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02008	ENSINO	208	-	004698	-	135,30
1236500102.225	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02009	ENSINO	264	-	004698	-	135,30
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO02033	532	-	-	004696	-	180,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903953	Seguros em Geral GENTE SEGURADORA S.A	SE01532003	623	-	-	004697	-	2.993,26
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400282.264	334043	Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432008	AS.SOC	719	-	004692	-	20.000,00
0824400282.264	334043	Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00283007	AS.SOC	719	-	004694	-	13.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria:		40.004,09	Total:		40.004,09	
05/08/2021									

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

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220012.206	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO02115		42	-	004729		400,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
041220012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00054007		42	-	004723		54,86
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
041220012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00055007		42	-	004723		16,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00057007		56	-	004723		32,81
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00056007		61	-	004723		30,12
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00067013		119	-	004723		27,44
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00067014		119	-	004723		16,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	MD02532	ENSINO	170	-	004949		619,80
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	MD02516	QESE	174	-	004950		2.049,60
		WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI				-			
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00251007	ENSINO	170	-	004723		20,47
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1236100102.224	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO02117	ENSINO	217	-	004726		400,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00068007	ENSINO	217	-	004723		14,66
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00064007	ENSINO	273	-	004723		38,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO02116	SAUDE	373	-	004705		400,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00539007	SAUDE	393	-	004700		480,00
		ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA				-			
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00184007	SAUDE	393	-	004701		500,00
		MARCELO APARECIDO OLIVEIRA				-			
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00185008	SAUDE	393	-	004702		490,00
		IVAIR DE OLIVEIRA				-			
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00597003	SAUDE	393	-	004703		500,00
		JOAO FRANCISCO LOPES				-			
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00060007	SAUDE	413	-	004723		153,72
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00254007	SAUDE	413	-	004723		95,67
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00060008	SAUDE	413	-	004723		511,10
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02477001		529	-	004717		1.200,00
		ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052043		532	-	004723		14,07
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052044		532	-	004723		11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00061013		532	-	004723		14,66
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052045		532	-	004723		11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052046		532	-	004723		11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052047		532	-	004723		11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00071007		532	-	004723		27,44
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00252007		532	-	004723		22,61
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052048		532	-	004723		90,45
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00061014		532	-	004723		55,34
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00052049		532	-	004723		11,25
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00053008		544	-	004723		40,89
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00069008		623	-	004723		59,48
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00059007	AS.SOC	702	-	004723		20,47
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00058007	AS.SOC	739	-	-	004723	43,38
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria:		8.495,89	Total:		8.495,89	

06/08/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505025		5	-		004728	1.159,70
0412200012.201	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505022		5	-		004728	240,71
0412200012.201	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505024		5	-		004728	480,01
0412200012.201	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505023		5	-		004728	462,35
0618100032.213	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502016		53	-		004728	558,25
0618100032.213	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502013		53	-		004728	593,78
0618100032.213	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502015		53	-		004728	555,66
0618100032.213	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502014		53	-		004728	227,41
0618100032.214	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509023		58	-		004728	1.521,43
0618100032.214	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509020		58	-		004728	734,56
0618100032.214	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509022		58	-		004728	1.106,70
0618100032.214	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509021		58	-		004728	618,03
0618100032.214	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824006		58	-		004730	152,04
0618100032.214	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824005		58	-		004730	161,98

0202 SERVIÇO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01263008		69	-		004728	202,91
0412300012.207	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01263009		69	-		004728	416,62

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351003	ENSINO	137	-		004727	237,70
1212200072.220	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351002	ENSINO	137	-		004727	210,03
1236100092.223	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854005	ENSINO	160	-		004727	460,48
1236100092.223	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854004	ENSINO	160	-		004727	740,42
1236100092.223	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854003	ENSINO	160	-		004727	1.028,18
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	MD02517	QESE	174	-		004952	4.860,00
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020007	QESE	174	-		005689	20,90

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

1012200142.235	335042	Auxílios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00216008	SAUDE	744	-		004711	2.500,00
1012200142.235	33903905	Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE01015005	SAUDE	373	-		004716	2.187,50
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821011	SAUDE	401	-		004715	3.939,13
1030100152.237	33903626	Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	SE01641002	BLATB	405	-		004708	4.170,00
1030200162.241	33903626	Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE01621003	SAUDE	439	-		004710	1.980,00
1030200162.241	33903626	Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE01622003	SAUDE	439	-		004713	2.790,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO02377	BLMAC	440	-		004709	10.501,06
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281011	SAUDE	446	-		004714	110.000,00
1030200162.275	335041	Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433007	BLMAC	447	-		004707	8.297,30
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013007	SAUDE	450	-		004712	4.684,20

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA

1545200182.246	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683008		528	-		004728	1.911,83
1545200182.246	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823013		528	-		004730	4.226,92
1545200182.246	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823012		528	-		004730	6.604,39
1545200182.246	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823010		528	-		004730	879,94
1545200182.246	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823011		528	-		004730	2.437,45

0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS

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

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510018		618	-		004728	667,65
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510020		618	-		004728	1.114,85
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510019		618	-		004728	1.023,83
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822018		618	-		004730	17.024,42
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822019		618	-		004730	1.298,94
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822017		618	-		004730	30.731,41
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822016		618	-		004730	412,96
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822015		618	-		004730	11.644,30
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	33903003	Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO JOSE LTDA	SE00923005	FNAS	669	-		004728	309,87
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO02479		44	-		004721	85,13
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903933	Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO02547		72	-		004951	265,77
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:									
		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		248.372,47	Total:		248.372,47
09/08/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
Totais do dia:									
		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		3.637,70	Total:		3.637,70
10/08/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06		PENSAO ALIMENTICIA MARIA CRISTINA COSTA	OP00532		226	-		004678	678,00
2.01.02.06		PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00531		226	-		004679	330,00
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00545		229	-		004680	1.741,75
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00547		229	-		004680	7.070,00
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00548		229	-		004680	1.875,79
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00549		229	-		004680	942,07
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00546		229	-		004680	20,81
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00500		244	-		004691	6.209,39
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00501		244	-		004691	35,93
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00502		244	-		004691	3.575,36
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00503		244	-		004691	11.671,97
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00504		244	-		004691	1.531,08
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00505		244	-		004691	7.557,15
2.01.02.17		SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00514		248	-		004682	1.265,16
2.01.02.17		SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00515		248	-		004682	253,50
2.01.02.17		SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00516		248	-		004682	286,76
2.01.02.17		SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00517		248	-		004682	341,01
2.01.02.17		SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00518		248	-		004682	155,13
2.01.02.27		UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00537		262	-		004681	193,24
2.01.02.27		UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00535		262	-		004681	957,33
2.01.02.27		UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00534		262	-		004681	183,08
2.01.02.27		UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00533		262	-		004681	548,78
2.01.02.27		UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00536		262	-		004681	39,69



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00511		270	-			004690	845,19
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00512		270	-			004690	2.237,65
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00513		270	-			004690	427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00519		271	-			004683	21,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00520		271	-			004683	786,42
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00521		271	-			004683	2.191,68
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00522		271	-			004683	204,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00523		271	-			004683	72,62
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00005013		4	2008-5	AD	004857	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA							
0412200012.201	33901405	Diarias - Demais	EO02546		4	-		004948	800,00
		ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN							
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00977005		26	-		004828	1.450,00
		COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA							
0412200012.206	33901405	Diarias - Demais	SE01799003		38	2008-5	AD	004856	1.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE01564003		40	-		004689	1.150,00
		ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE01755003		40	-		004842	1.300,00
		JOSE AVELINO DE FARIAS							
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00010008		48	-		005139	691,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP							
0618100032.213	33903910	Locacao de Imoveis	SE01559003		56	-		004688	710,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO							

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00498021		81	-		005143	14.048,67
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007087		84	-		005133	6.050,88
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007088		84	-		005134	1,24
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007089		84	-		005135	26,42
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01972		105	-		004838	4.500,00
		JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA							

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903953	Seguros em Geral	SE01628004	SAUDE	413	-		004796	803,74
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO							
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00008009	SAUDE	450	-		005140	2.519,75
		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC							

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01560003	AS.SOC	713	-		004684	250,00
		EDNA APARECIDA BARBOSA							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01562003	AS.SOC	713	-		004685	500,00
		SIMONE DE CASSIA GOMES SALES							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00500006	AS.SOC	713	-		004686	500,00
		LEONEL SILVERIO DA SILVA							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00501006	AS.SOC	713	-		004704	500,00
		SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE02183001	AS.SOC	713	-		004797	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00439006	AS.SOC	713	-		004840	500,00
		ANTONIO LOPES FILHO							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 54.250,05 Orcamentaria: 39.001,70 Total: 93.251,75

11/08/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00539		227	-		004800	392,78
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00540		227	-		004800	38,41
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00541		227	-		004800	245,79
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00542		227	-		004800	194,28
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00543		227	-		004800	264,28
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00544		227	-		004800	312,92
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.31		INSS EMPRESA	OP00482		235	-		004832	172,48
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.14		SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00529		237	-		004815	968,00
		SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA							
2.01.02.14		SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00530		237	-		004815	22,00
		SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA							
2.01.02.45		PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00550		350	-		004839	80,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.45		PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00551		350	-		004839	60,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00359007		40	-		004814		900,00
	JAIR CLEBER DE SOUZA								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00684006		42	-		004823		5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M								
0412200012.206	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02046		42	-		004812		470,00
	PRONTEC SUL LTDA								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE02409001		42	-		004818		48,92
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE02409002		42	-		004819		47,60
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE02409003		42	-		004819		38,46
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02554		42	-		004953		15,78
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02511		44	-		004837		1.328,30
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02493		72	-		004844		547,00
	NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAM								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903024 Material para Manutencao	EO02286		103	-		004834		1.576,35
	A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LO								
1339200122.276	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00314007		106	-		004802		727,27
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00314006		106	-		004802		727,27
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00314003		106	-		004802		727,27
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00314004		106	-		004802		727,27
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00314005		106	-		004802		727,27
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00314002		106	-		004802		727,27
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02287		106	-		004835		4.659,00
	TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02397	ENSINO	208	-		004836		509,98
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02482		528	-		004829		655,98
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02396		528	-		004829		298,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02240		528	-		004829		99,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903026 Material Eletrico e Eletr	MD01806		528	-		004937		648,00
	GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODU								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01738		532	-		004811		7.650,00
	LINE SEGURANCA MG LTDA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01787		532	-		004811		16.900,00
	LINE SEGURANCA MG LTDA								
1545200182.246	44905212 Equip. Protecao. Seg. Soc	EO01788		536	-		004809		15.636,00
	GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODU								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02399		541	-		004829		4.094,40
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02238		541	-		004829		12.198,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00438008	ILUMIN	561	-		004831		3.135,96
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02282		623	-		004835		1.693,00
	TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02485	AS.SOC	712	-		004798		400,00
	JAIR VOLTAN								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE01578003	AS.SOC	738	-		004827		948,90
	LAURO ALBERTO PIRES FACCO								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.750,94			Orcamentaria: 84.392,25			Total:		87.143,19
12/08/2021									
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02490		108	-		004858		100,00
	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA								
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02489		108	-		004858		172,21



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00886005		620	-		004845		3.000,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01618003	AS.SOC	713	-		004843		400,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01617002	AS.SOC	713	-		004846		500,00
	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentária:	0,00							
				Orçamentaria:		4.172,21	Total:		4.172,21
13/08/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003370	COVID	213	-		004873		1.980,90
	BH FARMA COMERCIO LTDA				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00170		227	-		004886		396,29
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00171		227	-		004886		359,68
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00172		227	-		004886		374,55
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00174		227	-		004886		168,98
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903953 Seguros em Geral	SE01631003		7	-		004885		102,61
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-				
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00153009		26	-		004890		340,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01765		39	-		004879		882,10
	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA				-				
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00872008		42	-		004889		129,97
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01028013		42	-		004883		596,31
	VIVO S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01028015		42	-		004887		183,71
	VIVO S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01028014		42	-		004888		500,50
	VIVO S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00028007		42	-		004894		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00026007		42	-		004895		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00025007		42	-		004896		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00051007		42	-		004897		100,98
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00032007		42	-		004898		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00034007		42	-		004899		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00031007		42	-		004900		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00043007		42	-		004901		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00042007		42	-		004902		100,94
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01827003		42	-		004908		211,69
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200012.206	33903953 Seguros em Geral	SE01798003		42	-		004885		38,53
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-				
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO02393		45	-		004884		174,96
	VIVO S/A				-				
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00049007		56	-		004905		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00050007		61	-		004882		101,05
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00050006		61	-		004906		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00030007		72	-		004903		145,28
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00033007		72	-		004904		100,96
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	44905219 Equipamentos de Processam	EO01757		749	-		004891		1.269,99
	I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00046007	ENSINO	143	-		004910		100,91
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1212200072.220	33903953 Seguros em Geral	SE01626003	ENSINO	143	-		004885		41,63
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02423	PNAE	154	-		004912		829,07
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02441	PNAE	154	-		004912		1.192,30
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02440	PNAE	154	-		004912		1.064,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02439	PNAE	154	-	-	-	004912	440,79
1236100092.223	33903953 Generos de Alimentacao	SE01625003	QESE	174	-	-	-	004885	2.047,06
1236100102.224	33903943 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00040007	ENSINO	217	-	-	-	004909	100,91
1236500102.225	33903943 Seguros em Geral	SE00048008	ENSINO	273	-	-	-	004911	100,91
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00037007	SAUDE	373	-	-	-	004862	100,91
1012200142.235	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029007	SAUDE	373	-	-	-	004863	100,91
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00039007	SAUDE	373	-	-	-	004868	100,91
1012200142.235	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE01627003	SAUDE	373	-	-	-	004885	55,38
1030100152.237	33903035 Seguros em Geral	EO02135	BLATB	394	-	-	-	004875	290,00
1030100152.237	33903099 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO01893	CO-FIN	396	-	-	-	004876	231,65
1030100152.237	33903699 Material Hospitalar	SE02236001	BLATB	405	-	-	-	004872	840,00
1030100152.237	33903943 VALE COMERCIAL LTDA	SE00035007	SAUDE	413	-	-	-	004864	100,93
1030100152.237	33903943 Outros Mat. de Consumo	SE00036007	SAUDE	413	-	-	-	004865	100,91
1030100152.237	33903943 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	SE00041007	SAUDE	413	-	-	-	004866	100,91
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00045007	SAUDE	413	-	-	-	004867	100,91
1030100152.237	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047007	SAUDE	413	-	-	-	004869	100,91
1030100152.237	33903953 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE01628003	SAUDE	413	-	-	-	004885	1.158,42
1030200162.241	33903936 Seguros em Geral	SE00931004	SAUDE	441	-	-	-	004870	968,00
1030200162.282	44905204 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO02153	COV.SA	449	-	-	-	004874	460,00
1030300152.240	33903009 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02232	SAUDE	455	-	-	-	004871	4.525,95
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01869		528	-	-	-	004881	13.500,00
1545200182.246	33903699 DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFIC	SE00632006		529	-	-	-	004877	2.500,00
1545200182.246	33903953 Outros Serv. P. Fisica	SE01629003		532	-	-	-	004885	89,02
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00614006		620	-	-	-	004878	2.500,00
2660600252.256	33903943 GERALDO SABINO PEREIRA	SE00027007		623	-	-	-	004907	100,96
2660600252.256	33903953 Serv. Telecomunicacoes	SE01624003		623	-	-	-	004885	547,78
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903953 Seguros em Geral	SE01632003	AS.SOC	643	-	-	-	004885	59,46
0824300282.263	334043 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE00282007	AS.SOC	663	-	-	-	004892	7.500,00
0824400272.259	33903007 Subvencoes Sociais	SE02264002	FNAS	699	-	-	-	004880	50,78
0824400272.259	33903007 ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	SE02264001	FNAS	699	-	-	-	004880	78,88
0824400272.259	33903943 Generos de Alimentacao	SE00044007	AS.SOC	702	-	-	-	004893	104,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903953 Seguros em Geral	SE01630003	AS.SOC	739	-	-	-	004885	60,03
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 3.280,40			Orcamentaria: 48.233,41			Total:		51.513,81

16/08/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00154007		7	-	-	-	004918	6.000,00
0412200012.206	33903929 RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00075024	ILUMIN	41	-	-	-	004913	22,10
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00074007	ILUMIN	41	-	-	-	004913	428,29
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660007	ILUMIN	41	-	-	-	004913	41,51
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00659007	ILUMIN	41	-	-	-	004913	239,76
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076007	ILUMIN	41	-	-	-	004913	308,89



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075025	ILUMIN	41	-	-	004913	-	50,53
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668007	ILUMIN	41	-	-	004913	-	102,47
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00669005	ILUMIN	41	-	-	004913	-	141,24
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075026	ILUMIN	41	-	-	004913	-	26,85
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072023	ILUMIN	41	-	-	004913	-	72,16
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072022	ILUMIN	41	-	-	004913	-	797,73
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073007	ILUMIN	41	-	-	004913	-	1.357,45
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072020	ILUMIN	41	-	-	004913	-	352,46
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072021	ILUMIN	41	-	-	004913	-	26,49
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664007	ILUMIN	41	-	-	004913	-	88,00
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00665007	ILUMIN	55	-	-	004913	-	135,14
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00661007	ILUMIN	60	-	-	004913	-	357,77
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	SE00913001		72	-	-	004916	-	4.111,20
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077022	ILUMIN	118	-	-	004913	-	16,80
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078006	ILUMIN	118	-	-	004913	-	36,07
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077021	ILUMIN	118	-	-	004913	-	72,42
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077020	ILUMIN	118	-	-	004913	-	142,69
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais JOSE CASSIO PITARELLO	EO02512	SEMNC	754	-	-	004914	-	60,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662018	ILUMIN	530	-	-	004913	-	108,75
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662019	ILUMIN	530	-	-	004913	-	21,29
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079053	ILUMIN	530	-	-	004913	-	72,68
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079052	ILUMIN	530	-	-	004913	-	71,67
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079051	ILUMIN	530	-	-	004913	-	144,32
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079050	ILUMIN	530	-	-	004913	-	35,66
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079049	ILUMIN	530	-	-	004913	-	234,09
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079048	ILUMIN	530	-	-	004913	-	78,94
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079047	ILUMIN	530	-	-	004913	-	56,79
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079046	ILUMIN	530	-	-	004913	-	159,03
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670007	ILUMIN	530	-	-	004913	-	2.315,46
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666007	ILUMIN	543	-	-	004913	-	35,90
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658007	ILUMIN	561	-	-	004913	-	29.433,64
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673007	ILUMIN	622	-	-	004913	-	72,14
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671007	ILUMIN	622	-	-	004913	-	88,31
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672007	ILUMIN	622	-	-	004913	-	364,45
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita EXPRESSO GARDENIA LTDA	SE00646002	AS.SOC	712	-	-	004917	-	377,50
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 48.658,64 Total: 48.658,64									

17/08/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00494		232	-	-	005676	-	12.143,38
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-		-	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00495		232	-	-	005676	-	345,63
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-		-	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00496		232	-	-	005676	-	10.228,97
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-		-	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00497		232	-			005676	8.918,37
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00498		232	-			005676	4.478,97
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00499		232	-			005676	855,76
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02131	PNTE	162	-			004938	7.548,56
	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP				-				
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02029	PNTE	162	-			004938	10.607,58
	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 36.971,08		Orcamentaria: 18.156,14		Total:		55.127,22	

18/08/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02447		7	-			004991	180,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
0412200012.205	33903963 Hospedagens	EO01616		31	-			005001	30,00
	KHIRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE				-				
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE01563003		40	-			005005	700,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS				-				
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis	SE01619003		59	-			004996	1.073,20
	MARIA LUCIA DE MATOS				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02450	ENSINO	143	-			004992	60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02225	PNAE	154	-			004994	1.043,00
	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02226	PNAE	154	-			004994	924,72
	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02228	PNAE	154	-			004995	1.283,74
	TATIANE DE CASSIA GARCIA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02227	PNAE	154	-			004995	1.151,25
	TATIANE DE CASSIA GARCIA				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02449	PNTE	172	-			004993	585,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO02494	ILUMIN	530	-			005006	2.700,00
	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME				-				
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02157002		532	-			004997	2.500,00
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-				
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02156		541	-			005003	6.000,00
	ANTONIO CARLOS FRANCO LTDA-ME				-				
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis	SE01900002		587	-			005004	900,00
	PAULO CICERO DA COSTA				-				
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02142		618	-			005003	1.250,00
	ANTONIO CARLOS FRANCO LTDA-ME				-				
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02229		618	-			005003	100,00
	ANTONIO CARLOS FRANCO LTDA-ME				-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02448	AS.SOC	702	-			004991	120,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01273004	AS.SOC	713	-			004990	500,00
	WANDERLEI DOS REIS				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 21.100,91		Total:		21.100,91	

19/08/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00558		221	-			004982	570,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00552		221	-			004982	16.777,17
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00553		221	-			004989	1.743,42
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00554		221	-			005007	11.098,47
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00557		221	-			005008	12.940,43
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00556		221	-			005034	3.868,78
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00555		221	-			005035	22.502,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00561		249	-			004982	1.064,47
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00562		249	-			004982	306,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00563		249	-			004982	630,30
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									

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

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202 SERVIÇO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02358		3	-			004982	3.933,60
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005014		4	-			005141	1.200,00
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02359		11	-			004982	483,23
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	EO02513		26	-			004988	2.500,00
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02360		35	-			004982	4.821,62
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02537		44	-			004982	1.071,80
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02361		65	-			004982	9.572,72
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02431		100	-			004982	1.133,27
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02355	FEB.70	131	-			005035	2.591,05
1212200072.220	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02356	FEB.30	130	-			005034	2.828,61
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02357	ENSINO	158	-			004989	4.113,14
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02352	FEB.70	198	-			005035	27.248,06
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02351	FEB.30	197	-			005034	10.863,43
1236100102.224	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02539	ENSINO	219	-			004989	863,60
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02349	ENSINO	253	-			004989	2.593,53
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02348	FEB.70	255	-			005035	9.852,90
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02347	FEB.30	254	-			005034	2.355,40
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02350	FEB.70	296	-			005035	5.882,19
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02353	FEB.70	340	-			005035	5.669,96
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02354	ENSINO	356	-			004989	525,80
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02540	SEMINS	375	-			004982	954,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02370	SAUDE	388	-			005007	16.752,36
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02373	SAUDE	388	-			005007	5.735,60
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02371	BLATB	387	-			005008	29.926,37
1030100152.237	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02541	BLATB	414	-			005008	1.146,00
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02372	EPCDOE	495	-			005008	4.222,51
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02529		525	-			004982	8.295,02
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00430007	ILUMIN	569	-			004983	3.032,65
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00430005	ILUMIN	569	-			004983	2.566,33
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00430006	ILUMIN	569	-			004983	2.219,48
0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02365		585	-			004982	439,54
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02364		605	-			004982	439,54
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02531		615	-			004982	10.246,48
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									

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

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02368	AS.SOC	632	-		004982	979,64
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824400272.259	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02367	FNAS	692	-		004982	1.555,68
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
Totais do dia:									
		Extra-Orcamentaria: 71.502,42			Orcamentaria: 190.445,27			Total:	261.947,69
20/08/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903016	Material de Expediente	EO01766		39	-		005037	664,85
		RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00267007		42	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00267006		42	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00011008		48	-		005132	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00268007		56	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00268006		56	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00274007		61	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00274006		61	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00498023		81	2008-5 AD		005656	1.893,32
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00498022		81	-		005406	11.137,76
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007093		84	-		005131	964,61
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007090		84	-		005136	8,83
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007091		84	-		005137	0,55
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007092		84	-		005138	181,08
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00273007		106	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00273006		106	-		005036	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903039	Material Gráfico	EO02488		115	-		005038	698,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00272007	ENSINO	143	-		005041	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00272006	ENSINO	143	-		005041	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236100102.224	33903039	Material Gráfico	EO02181	ENSINO	208	-		005042	65,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
1236100102.224	33903039	Material Gráfico	EO02011	ENSINO	208	-		005042	438,90
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
1236100102.224	33903039	Material Gráfico	EO02501	ENSINO	208	-		005042	305,50
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00271007	ENSINO	217	-		005041	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00271006	ENSINO	217	-		005041	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236500102.225	33903039	Material Gráfico	EO02500	ENSINO	264	-		005042	27,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00270007	ENSINO	273	-		005041	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00270006	ENSINO	273	-		005041	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903614	Locacao de Imoveis	SE01375004	SAUDE	372	-		005109	1.000,00
		MARIA ROSARIA DE SOUZA				-			
1012200142.279	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02148	COVEST	750	-		005120	660,00
		RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA				-			
1012200142.279	33903035	Material Hospitalar	EO01906	COVEST	750	-		005144	7.781,00
		POUSO FARMA HOSPITALAR ME				-			
1012200142.279	33903039	Material Gráfico	EO02497	COVEST	750	-		005121	1.673,60
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00601010	SAUDE	393	-		005116	400,00
		DAVI BERNARDES DE SOUZA				-			
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00601011	SAUDE	393	-		005116	50,00
		DAVI BERNARDES DE SOUZA				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596008	SAUDE	393	-	-	005117	-	500,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596009	SAUDE	393	-	-	005117	-	268,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598008	SAUDE	393	-	-	005118	-	710,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225009	SAUDE	393	-	-	005122	-	498,40
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600005	SAUDE	393	-	-	005149	-	500,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600006	SAUDE	393	-	-	005149	-	220,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186008	SAUDE	393	-	-	005150	-	1.000,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186009	SAUDE	393	-	-	005150	-	109,99
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001010	SAUDE	393	-	-	005152	-	797,80
1030100152.237	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01894	CO-FIN	396	-	-	005147	-	680,70
1030100152.237	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01867	BLATB	394	-	-	005145	-	198,00
1030100152.237	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02498	BLATB	394	-	-	005145	-	290,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veículo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02452	SAUDE	413	-	-	005110	-	540,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veículo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02451	CO-FIN	410	-	-	005146	-	360,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00286006	SAUDE	413	-	-	005114	-	131,81
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00286007	SAUDE	413	-	-	005114	-	131,81
1030100152.237	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE01540005	CO-FIN	410	-	-	005687	-	10,45
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO02519	SAUDE	441	-	-	005112	-	810,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00716007	SAUDE	441	-	-	005115	-	3.200,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Juríd PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	SE02514001	SAUDE	441	-	-	005111	-	1.400,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Juríd GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE01599003	SAUDE	441	-	-	005113	-	400,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281012	SAUDE	446	-	-	005119	-	30.000,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014023	SAUDE	450	-	-	005495	-	964,61
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00905001	PAFARM	454	-	-	005148	-	261,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00578001	PAFARM	454	-	-	005148	-	2.133,90
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00906001	PAFARM	454	-	-	005148	-	484,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01308001	PAFARM	454	-	-	005148	-	198,87
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00578002	PAFARM	454	-	-	005148	-	500,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01316001	PAFARM	454	-	-	005148	-	891,24
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01819001	PAFARM	454	-	-	005148	-	113,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01306002	PAFARM	454	-	-	005151	-	900,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01822001	PAFARM	454	-	-	005151	-	169,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01306001	PAFARM	454	-	-	005151	-	102,84
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00287006	SAUDE	477	-	-	005114	-	131,81
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00287007	SAUDE	477	-	-	005114	-	131,81
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02422001		520	-	-	005039	-	22.929,91
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02464		623	-	-	005040	-	2.866,00
	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicações	SE00269007	AS.SOC	739	-	-	005036	-	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicações	SE00269006	AS.SOC	739	-	-	005036	-	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 106.215,61		Total:		106.215,61	

23/08/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00175		237	-	-	005126	-	104,50
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00176		237	-	-	005126	-	836,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00524		253	-	-	005127	-	124,17
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00525		253	-	-	005127	-	24,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00526		253	-	-	005127	-	143,72
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00527		253	-			005127	56,97
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00528		253	-			005127	143,08
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO2552		42	-			005123	2.500,00
0412200012.206	33903999 BY TRENDWAY CONSTRUTORA E COM.MA				-				
	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02601001		42	-			005142	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00006010		84	-			005108	18.515,26
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO2407	PNTE	162	-			005124	1.274,52
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO2545	ENSINO	170	-			005125	4.800,00
	SHIRENI DE PAIVA FRANCO 0002289				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE01598007	SAUDE	393	-			005128	600,00
	AMILTON OLIVERA BARBOSA				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE01598008	SAUDE	393	-			005128	228,00
	AMILTON OLIVERA BARBOSA				-				
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam	EO02040	FININV	751	-			005129	2.520,00
	ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO2402		618	-			005124	6.420,17
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02207002	AS.SOC	713	-			005130	500,00
	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentária:	1.433,04		Orçamentária:	37.383,22			Total:	38.816,26
24/08/2021									
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO2533	ENSINO	170	-			005153	882,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO2534	SAUDE	413	-			005154	294,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentária:	0,00		Orçamentária:	1.176,00			Total:	1.176,00
25/08/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603112		209	-			005202	3.432,24
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-				
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1600208		209	-			005202	13.728,96
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO2484		26	-			005157	500,00
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-				
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios	SE00017007	ILUMIN	41	-			005577	49,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO2584		61	-			005155	309,96
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007094		84	-			005294	5,46
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO2565	ENSINO	143	-			005158	49,99
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO2568	ENSINO	170	-			005158	69,99
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO2469	CO-FIN	396	-			005170	2.910,65
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO2585	SAUDE	413	-			005171	1.129,98
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-				
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00931007	SAUDE	441	-			005168	665,00

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

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903936 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Serv. Med. Odont. Labor.	SE00931006	SAUDE	441	-	-	005168	-	8.604,00
1030200162.241	33903999 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01254003	PIPA	748	-	-	005176	-	10.389,61
1030200162.275	335041 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS Contribuicoes	EO02632	COVEST	752	-	-	005203	-	6.009,79
1030400172.244	33903039 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU Material Gráfico	EO02496	VIGSAN	473	-	-	005174	-	256,40
1030400172.244	33903961 GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA Limpeza e Conservacao	SE01870002	SAUDE	477	-	-	005166	-	1.075,00
1030400172.244	33903961 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Limpeza e Conservacao	SE01870001	SAUDE	477	-	-	005166	-	198,00
1030400172.244	33903961 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Limpeza e Conservacao	SE01870004	SAUDE	477	-	-	005166	-	384,60
1030400172.244	33903961 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Limpeza e Conservacao	SE01870003	SAUDE	477	-	-	005166	-	1.075,00
1030400172.244	33903964 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Servicos Bancarios	SE01543001	VIGSAN	478	-	-	005686	-	10,45
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02583		623	-	-	005155	-	1.245,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita GERALDO ISAIAS PIRES-ME	EO02508	AS.SOC	712	-	-	005156	-	400,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 17.161,20		Orcamentaria:	35.337,88			Total:		52.499,08

26/08/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116006		42	-	-	005206	-	88,89
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTI	EO02631		115	-	-	005274	-	1.599,80
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE01374002		620	-	-	005272	-	1.300,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01548004		623	-	-	005204	-	109,92
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO02551		623	-	-	005207	-	54,02
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE02183002	AS.SOC	713	-	-	005205	-	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	3.652,63			Total:		3.652,63

27/08/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005015		4	-	-	005296	-	1.200,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE01561003	ENSINO	165	-	-	005277	-	2.400,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02392	SAUDE	404	-	-	005235	-	5.156,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02391	SAUDE	404	-	-	005235	-	466,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02278	SAUDE	404	-	-	005235	-	1.050,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02461	SAUDE	404	-	-	005235	-	1.120,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02525	SAUDE	404	-	-	005235	-	116,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02627	SAUDE	404	-	-	005235	-	116,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02524	SAUDE	404	-	-	005235	-	770,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02570	SAUDE	404	-	-	005235	-	1.050,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02420	SAUDE	404	-	-	005235	-	1.750,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02320	SAUDE	413	-	-	005235	-	7.840,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02495	SAUDE	413	-	-	005235	-	3.676,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02613	SAUDE	413	-	-	005235	-	8.960,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903936 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO02603	SAUDE	441	-	-	005269	-	3.630,37
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	MD02630	SAUDE	455	-	-	005270	-	850,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	MD02629	SAUDE	455	-	-	005270	-	709,92
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE01312001	PAFARM	454	-	-	005271	-	116,67
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE00572003	PAFARM	454	-	-	005271	-	223,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE00572002	PAFARM	454	-	-	005271	-	34,92
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.247	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO02542		544	-	-	005275	-	1.700,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	44905221 Maquinas, Ferramentas e U TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02535		627	-	-	005276	-	2.040,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		44.975,58	Total:	44.975,58
30/08/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00571		242	-	-	005396	-	3.213,81
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00572		242	-	-	005396	-	1.990,96
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00573		242	-	-	005396	-	2.047,53
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00566		243	-	-	005396	-	563,97
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00565		243	-	-	005396	-	102,54
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00567		243	-	-	005396	-	307,62
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00568		243	-	-	005396	-	51,27
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00569		243	-	-	005396	-	358,89
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00570		243	-	-	005396	-	205,08
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00564		771	-	-	005265	-	107.000,00
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO02694		2	-	-	005307	-	13.400,00
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO02695		2	-	-	005308	-	4.480,00
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02696		10	-	-	005309	-	2.196,48
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral IMPRESA NACIONAL	EO02687		26	-	-	005304	-	132,16
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO02688		26	-	-	005305	-	265,77
0412200012.206	31901103 Efet. RPPS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02698		34	-	-	005311	-	17.097,50
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02697		34	-	-	005310	-	680,54
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02699		34	-	-	005312	-	4.818,95
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	EO02775		42	-	-	005405	-	18,94
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02700		64	-	-	005313	-	43.730,71
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018034		72	-	-	005684	-	543,80
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007096		84	-	-	005291	-	9,64
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007097		84	-	-	005292	-	0,43
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007098		84	-	-	005293	-	42,37
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007095		84	-	-	005295	-	2.683,31
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02748		85	-	-	005381	-	12.736,48
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02749		86	-	-	005382	-	6.337,38
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02701		99	-	-	005314	-	1.777,89
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02703		112	-	-	005315	-	3.000,71
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	EO02617		115	-	-	005262	-	1.170,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SPORT LUCK-ALBANO DE FREITAS DIA								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02705	FEB.70	128	-		005316	11.777,49
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1212200072.220	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02707	FEB.30	127	-		005317	12.703,53
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100092.223	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02708	ENSINO	157	-		005319	22.173,08
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios	SE00168007	ENSINO	170	-		005688	62,70
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1236100102.224	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO02750	SEMINC	187	-		005383	22.701,68
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO02710	FEB.70	190	-		005320	15.876,81
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31900499	Outros	EO02709	ENSINO	188	-		005318	5.280,02
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02712	FEB.70	194	-		005328	108.429,33
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02711	FEB.30	193	-		005327	24.034,35
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.225	31900499	Outros	EO02713	ENSINO	245	-		005329	1.723,34
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.225	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02715	FEB.70	251	-		005331	49.633,49
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.225	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02714	FEB.30	250	-		005330	10.633,33
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.226	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02716	FEB.70	293	-		005339	26.159,60
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236700102.227	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02717	FEB.70	337	-		005340	25.502,13
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02719	SAUDE	368	-		005345	16.750,57
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02718	SAUDE	368	-		005343	3.933,60
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02720	BLATB	383	-		005346	24.141,53
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02721	SAUDE	384	-		005347	8.687,56
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02724	BLATB	383	-		005350	11.395,09
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02726	BLATB	383	-		005352	48.297,24
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02727	BLATB	383	-		005353	12.497,20
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02728	SAUDE	384	-		005354	2.047,53
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02730	BLATB	383	-		005356	20.244,82
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO02752	SAUDE	384	-		005661	2.842,70
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02722	BLATB	385	-		005348	29.274,94
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02723	SAUDE	386	-		005349	31.754,01
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02725	BLATB	385	-		005351	2.595,79
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02729	SAUDE	386	-		005355	22.329,18
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02731	SAUDE	386	-		005357	4.463,66
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02747	SAUDE	386	-		005380	19.898,16
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios	SE00021011	SAUDE	413	-		005579	167,20
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios	SE00021012	SAUDE	413	-		005685	20,90
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02604	BLMAC	440	-		005263	7.632,15
		LABORCENTER S.S. LTDA				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014025	SAUDE	450	2151-0 AD		005697	6.050,88
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014024	SAUDE	450	-		005494	2.683,31
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
1030400172.244	31900499	Outros	EO02898	SAUDE	462	-		005679	953,33
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030400172.244	31900499	Outros	EO02899	SAUDE	462	-		005681	1.540,00
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030500172.245	31900499	Outros	EO02732	EPCDOE	491	-		005360	8.181,12
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030500172.245	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02733	EPCDOE	493	-		005361	9.553,25
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030500172.245	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO02491	EPCDOE	507	-		005264	400,00
		MAURICIO DANIEL RAMOS				-			
1030500172.245	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO02492	EPCDOE	507	-		005264	150,00
		MAURICIO DANIEL RAMOS				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02734		524	-		005364	42.618,41
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1545200182.246	31909403	Rest. Trabalhistas	EO02735		527	-		005362	5.629,37
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1545200182.247	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02736		538	-		005365	1.932,50
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/08/2021									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02737	584	-		005367		1.997,89
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
2060600232.253	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02738	604	-		005368		1.997,89
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499	Outros	EO02739	613	-		005369		15.358,48
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
2660600252.256	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02740	614	-		005370		32.234,42
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02741	AS.SOC	630	-	005371		2.032,91
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0824400272.259	31900499	Outros	EO02742	FNAS	688	-	005373		5.243,76
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02743	AS.SOC	689	-	005376		2.420,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02744	FNAS	690	-	005377		1.827,53
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02745	AS.SOC	734	-	005379		5.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	115.841,67	Orcamentaria:	869.092,82		Total:		984.934,49
31/08/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903606	Servicos Tecnicos	EO02615	40	-		005297		5.000,00
		FERNANDA LETICIA HACH			-				
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00015008	43	-		005268		45.370,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-				
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018039	72	2008-5	AD	005660		10,45
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00016008	72	-		005580		1.596,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018037	72	11-4	AD	005649		1.582,00
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018038	72	2008-5	AD	005657		480,70
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018036	72	-		005682		91,72
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018035	72	-		005683		491,15
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00618026	81	-		005342		4.995,17
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00618027	81	-		005344		1.709,39
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00618028	81	-		005358		481,32
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00618029	81	-		005359		321,07
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02579	ENSINO	170	-	005280		630,00
		SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289			-				
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	EO02639	SEMINC	754	-	005279		600,00
		RONALDO MUNHOZ VILELA			-				
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	EO02640	SEMINC	754	-	005302		600,00
		AFONSO GERALDO PIRES			-				
1236400112.228	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO02638	SEMINC	237	-	005278		210,00
		CHARLISTON FUNCHAL			-				
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE01374004	620	-		005267		1.300,00
		JOSE FABIO PIRES FRANCO			-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400282.264	334043	Subvencoes Sociais	SE00283008	AS.SOC	719	-	005266		13.000,00
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	78.469,47		Total:		78.469,47
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	303.190,80	Orcamentaria:	1.987.788,05		Total:		2.290.978,85

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