



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00476		221	-			006455	3.781,50
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO02538		26	-			005289	400,00
0412200012.206	33903699 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO Outros Serv. P. Fisica	EO02602		40	-			005301	187,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903501 Consultoria Contabil	SE01404004		70	-			005288	10.980,00
0412300012.207	33904099 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP Outros Serv. TIC	SE01397004		73	-			005288	8.900,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02161	ENSINO	129	-			006455	4.646,63
1236100092.223	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02162	ENSINO	158	-			006455	5.084,74
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02163	ENSINO	196	-			006455	5.142,31
1236500102.225	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02166	ENSINO	253	-			006455	3.085,20
1236700102.227	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02170	ENSINO	338	-			006455	2.135,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE02223001		618	-			005290	17.260,00
2660600252.256	33903099 MANGANES CONGONHAL LTDA Outros Mat. de Consumo	SE02223002		618	-			005290	4.120,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.781,50 Orcamentaria: 61.940,88 Total: 65.722,38									
02/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603097		209	-			005298	3.219,20
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604218		209	-			005298	45,51
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604781		209	-			005298	71,60
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604420		209	-			005298	221,80
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604418		209	-			005298	689,10
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604417		209	-			005298	1.148,25
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1601273		209	-			005298	35,80
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604121		209	-			005298	214,80
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603471		209	-			005298	2,80
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604503		209	-			005298	387,90
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604500		209	-			005298	214,80
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604398		209	-			005298	2,80
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604502		209	-			005298	2,80
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604501		209	-			005298	28,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604157		209	-			005298	2,80
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604246		209	-			005298	271,53
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604198		209	-			005298	14,00
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1603072		209	-			005298	35,80
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604578		209	-			005298	373,66
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1604765		209	-			005298	2,80
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604764		209	-			005298	85,65
2.01.01.07	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	1603660		209	-			005298	73,24
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603095		209	-			005298	1.501,80
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02863		42	2008-5 AD			006164	88,78
0618100032.213	33903927 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Fornecimento de Alimentac	EO02509		56	-			005299	1.190,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02422002		520	-			005303	21.744,29
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02591		623	-			005300	500,00
	AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02507	AS.SOC	712	-			005299	384,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	8.646,44		Orcamentaria:	23.907,07			Total:	32.553,51
06/09/2021									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00539008	SAUDE	393	-			005332	450,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00185009	SAUDE	393	-			005333	450,00
	IVAIR DE OLIVEIRA				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00184008	SAUDE	393	-			005334	450,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA				-				
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00002007	SAUDE	393	-			005335	600,00
	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02676	AS.SOC	712	-			005336	300,00
	JAIR VOLTAN				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	2.250,00			Total:	2.250,00
08/09/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.213	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02444		53	-			005324	608,71
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00006011		84	-			005372	250,00
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO02557	ENSINO	160	-			005366	1.344,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02446	PNTE	162	-			005363	2.019,26
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02646	PNTE	162	-			005363	4.861,82
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02567	ENSINO	160	-			005366	3.640,65
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02432	PTE	173	-			005326	300,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02643	PNTE	172	-			005363	4.400,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02606	ENSINO	170	-			005366	448,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02610		618	-			005324	21.012,68
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02400		618	-			005324	2.912,50
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02445		618	-			005324	4.931,34
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02660		623	-			005321	3.535,00
	POUSOBAN LTDA				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02582		623	-			005324	624,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02430		623	-			005324	3.120,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00432009	AS.SOC	719	-			005323	20.000,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00080006	AS.SOC	739	-			005322	82,24
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	74.090,20			Total:	74.090,20
09/09/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00605	226	-			005409	330,00
		MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA			-				
	2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00606	226	-			005410	678,00
		MARIA CRISTINA COSTA			-				



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00617		227	-			005422	367,62
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00618		227	-			005422	38,41
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00619		227	-			005422	273,33
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00620		227	-			005422	194,28
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00621		227	-			005422	275,28
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00622		227	-			005422	312,92
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00612		229	-			005424	4,73
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00613		229	-			005424	7.070,00
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00614		229	-			005424	1.875,79
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00616		229	-			005424	942,07
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00611		229	-			005424	1.757,83
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00604		234	-			005412	104,13
	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES								
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00607		234	-			005415	395,90
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00623		237	-			005432	946,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00580		244	-			005427	6.966,82
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00581		244	-			005427	35,93
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00582		244	-			005427	3.443,73
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00583		244	-			005427	14.225,49
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00584		244	-			005427	1.763,69
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00585		244	-			005427	6.815,85
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00615		245	-			005414	235,58
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00595		248	-			005421	1.452,39
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00596		248	-			005421	284,18
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00597		248	-			005421	224,25
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00598		248	-			005421	838,71
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00608		262	-			005423	208,87
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00609		262	-			005423	569,39
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00610		262	-			005423	190,76
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00591		270	-			005426	845,19
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00592		270	-			005426	1.464,92
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00593		270	-			005426	427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00594		270	-			005426	405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00599		271	-			005425	265,56
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00600		271	-			005425	2.012,64
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00601		271	-			005425	204,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00359008	40	-			005408	900,00
		JAIR CLEBER DE SOUZA							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE01563004	40	-			005418	700,00
		JOSE ROBERTO VILAS BOAS							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE01564004	40	-			005420	1.150,00
		ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02273002	42	-			005397	868,00
		FSI INFORMATICA LTDA							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02237002	42	-			005397	1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00054008	42	-			005428	49,47
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00055008	42	-			005428	24,74
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0618100032.213	33903910	Locacao de Imoveis	SE01559004	56	-			005407	710,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO							
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00057008	56	-			005428	16,20
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00056008	61	-			005428	32,81
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO02686	108	-			005374	80,00
		WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA							

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

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

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067015		119	-			005428	28,82
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067016		119	-			005428	16,96
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251008	ENSINO	170	-			005428	18,34
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068008	ENSINO	217	-			005428	16,63
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064008	ENSINO	273	-			005428	30,00
1236500102.226	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00065003	ENSINO	307	-			005428	39,20
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250007	SAUDE	413	-			005428	124,70
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254008	SAUDE	413	-			005428	78,82
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060009	SAUDE	413	-			005428	477,51
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02422003		520	-			005411	20.172,19
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632007		529	-			005417	2.499,08
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052050		532	-			005428	18,34
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00071008		532	-			005428	34,61
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052051		532	-			005428	12,95
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061015		532	-			005428	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052056		532	-			005428	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052052		532	-			005428	11,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052053		532	-			005428	11,30
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252008		532	-			005428	28,82
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052054		532	-			005428	51,62
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061016		532	-			005428	43,72
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052055		532	-			005428	11,42
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00053009		544	-			005428	45,20
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614007		620	-			005416	2.499,08
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00069010		623	-			005428	99,93
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00059008	AS.SOC	702	-			005428	20,47
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE01562004	AS.SOC	713	-			005398	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00500007	AS.SOC	713	-			005399	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE01560004	AS.SOC	713	-			005400	250,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LAURO ALBERTO PIRES FACCO	SE01578004	AS.SOC	738	-			005419	948,90
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00058008	AS.SOC	739	-			005428	30,12
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 58.447,07 Orcamentaria: 34.573,70 Total: 93.020,77									
10/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00624		237	-			005433	22,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005016		4	-			005449	1.200,00
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE02794001		4	-			005448	1.000,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00977006		26	-			005463	1.450,00
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AUTO POSTO RM LTDA	EO02753		29	-			005505	309,71



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02623		39	-			005437	77,53
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0412200012.206	33903017 Material de Processamento	EO01652		39	-			005435	900,00
	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE01755004		40	-			005477	1.300,00
	JOSE AVELINO DE FARIAS								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE02706001		40	-			005413	330,00
	JOSE DONIZETE DA SILVA								
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02468		42	-			005436	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00010009		48	2008-5	AD		006165	691,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00824007		58	-			005505	237,87
	AUTO POSTO RM LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00824008		58	-			005505	201,78
	AUTO POSTO RM LTDA								
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498024		81	-			005947	14.102,26
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007100		84	-			005953	32,92
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007101		84	-			005955	32,01
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO02559	ENSINO	137	-			005442	174,64
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01778003	FEB.30	144	-			005445	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01778001	FEB.30	144	-			005445	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01778002	FEB.30	144	-			005445	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02618	PNAE	154	-			005446	568,85
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02621	PNAE	154	-			005446	599,95
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02620	PNAE	154	-			005446	1.321,86
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02619	PNAE	154	-			005446	279,25
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02637001	PNTE	162	-			005502	5.647,90
	AUTO POSTO RM LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02637002	PNTE	162	-			005502	4.324,79
	AUTO POSTO RM LTDA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02543	ENSINO	170	-			005441	7.500,00
	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289								
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02470	ENSINO	217	-			005443	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1236100102.224	44905206 Aparelhos Utens. Domest.	EO02616	ENSINO	228	-			005444	1.230,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02456	SEMINE	237	-			005501	460,00
	BENEDITO GALVAO TOSTA								
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03161	ENSINO	294	2008-5	AD		006177	23.875,38
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02369	SAUDE	369	-			005982	3.370,79
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	335042 Auxilios	SE00216009	SAUDE	744	-			005474	2.500,00
	MARCIA APARECIDA MORGAN								
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios	SE02795001	SAUDE	370	-			005468	800,00
	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE02796001	SAUDE	370	-			005461	800,00
	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERRE								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01015006	SAUDE	373	-			005472	2.187,50
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02471	SAUDE	373	-			005469	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar	EO02150	COVEST	750	-			005453	645,00
	VALE COMERCIAL LTDA								
1012200142.279	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02375	COVEST	750	-			005452	3.236,00
	APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGE								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00821014	SAUDE	401	-			005462	1.774,42
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00821013	SAUDE	401	-			005467	3.386,60
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00821010	SAUDE	401	-			005467	1.357,43
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00821012	SAUDE	401	-			005467	1.767,94
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02609	CO-FIN	396	-			005454	6.063,00
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO01055	BLATB	394	-			005459	1.040,00
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO01601	BLATB	394	-			005459	5.893,30
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO00338	BLATB	394	-			005459	284,00
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02134	SAUDE	401	-			005475	514,71
	VALE COMERCIAL LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	SE02780001	SAUDE	401	-			005465	791,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02593	SAUDE	401	-			005479	4.594,83
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02599	SAUDE	401	-			005479	796,58
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								

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

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02647	SAUDE	401	-	-	-	005479	2.597,69
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02398	SAUDE	401	-	-	-	005479	1.051,93
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	SE01641003	BLATB	405	-	-	-	005455	4.470,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	SE02781001	SAUDE	413	-	-	-	005465	274,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO02476	SAUDE	413	-	-	-	005470	564,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01986	SAUDE	413	-	-	-	005479	1.536,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02644	SAUDE	413	-	-	-	005479	952,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	EO02510	BLATB	409	-	-	-	005456	320,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE01622004	SAUDE	439	-	-	-	005464	4.455,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE01621004	SAUDE	439	-	-	-	005471	2.700,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO02661	BLMAC	440	-	-	-	005457	11.848,08
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00718007	SAUDE	441	-	-	-	005473	3.978,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO02607	SAUDE	441	-	-	-	005480	5.068,70
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281013	SAUDE	446	-	-	-	005466	110.000,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433008	BLMAC	447	-	-	-	005458	8.297,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013008	SAUDE	450	-	-	-	005450	4.684,20
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00008010	SAUDE	450	2008-5	AD	-	006166	2.519,75
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014026	SAUDE	450	-	-	-	006436	4.006,78
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012008	SAUDE	451	-	-	-	006437	8.490,79
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02560	SAUDE	455	-	-	-	005475	3.041,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02578	SAUDE	455	-	-	-	005475	191,98
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MD02679	SAUDE	455	-	-	-	005476	431,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MD02680	SAUDE	455	-	-	-	005476	481,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MD02678	SAUDE	455	-	-	-	005476	2.191,17
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	MD02919	SAUDE	455	-	-	-	006062	180,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	MD02918	SAUDE	455	-	-	-	006062	436,99
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MD02921	SAUDE	455	-	-	-	006063	608,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MD02920	SAUDE	455	-	-	-	006063	368,90
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823014	-	528	-	-	-	005505	6.791,42
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823015	-	528	-	-	-	005505	4.010,23
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO01777	-	528	-	-	-	005434	8.500,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02693	-	528	-	-	-	005447	700,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02692	-	528	-	-	-	005447	297,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02611	-	528	-	-	-	005447	179,60
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE02157003	-	532	-	-	-	005498	2.500,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02691	-	541	-	-	-	005447	297,00
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00191007	-	600	-	-	-	005439	1.264,75
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00192007	-	601	-	-	-	005438	11.875,51
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822021	-	618	-	-	-	005505	24.227,94
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822020	-	618	-	-	-	005505	3.142,03
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822022	-	618	-	-	-	005505	11.554,50
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822023	-	618	-	-	-	005505	1.744,87
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02690	-	618	-	-	-	005447	2.934,50
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886006	-	620	-	-	-	005500	3.000,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO02656	-	623	-	-	-	005440	10.216,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									

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

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903007	Generos de Alimentacao	SE02264003	FNAS	699	-		005437	41,90
0824400272.261	33903299	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE02751001	AS.SOC	712	-		005478	90,00
0824400272.261	33903614	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01618004	AS.SOC	713	-		005402	400,00
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00439007	AS.SOC	713	-		005403	500,00
0824400272.261	33903614	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00501007	AS.SOC	713	-		005404	500,00
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis							
0824400272.261	33903614	ANTONIO LOPES FILHO							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis							
0824400272.261	33903614	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO							

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 22,00 Orcamentaria: 395.609,81 Total: 395.631,81

13/09/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA									
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis	SE01619004		59	-		005504	1.073,20
		MARIA LUCIA DE MATOS				-			

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE02419002	SEMINC	754	2008-5	CH010793	006176	1.610,00
		BENEDITO GALVAO TOSTA				-			

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02843001		529	-		005503	1.200,00
		ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA				-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.883,20 Total: 3.883,20

14/09/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02670		7	-		005603	480,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME				-			
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02577		7	-		005603	288,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME				-			

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02675	ENSINO	143	-		005582	576,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02561	ENSINO	170	-		005582	960,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02667	PNTE	172	-		005605	576,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02671	PNTE	172	-		005605	672,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME				-			

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02480		623	-		005603	1.152,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME				-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.704,00 Total: 4.704,00

15/09/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00154008		7	-		005693	6.000,00
		RIBEIRO SOARES ADVOGADOS				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00684007		42	-		005740	5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-			

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao	EO02797	ENSINO	208	-		005691	521,79
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02787		520	-		005695	9.828,36
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02868		532	-		005692	6.692,68
		LINE SEGURANCA MG LTDA				-			

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02782		618	-		005695	9.063,46
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02790		618	-		005695	1.255,10
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 38.891,39 Total: 38.891,39

17/09/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01		INSS	OP00635		221	-		005725	14.227,55
2.01.02.01		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00634		221	-		005733	4.158,85
2.01.02.01		INSS	OP00633		221	-		005734	23.094,08



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00636		221	-			005752	570,39
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00630		221	-			005752	16.569,22
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00631		221	-			005805	2.355,03
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00632		221	-			005831	10.628,81
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00638		249	-			005752	1.315,27
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00639		249	-			005752	121,00
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00640		249	-			005752	491,70
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO2821		3	-			005752	3.933,60
0412200012.201	33903037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02428		5	-			005738	335,80
0412200012.201	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02595		5	-			005738	41,15
0412200012.201	33903916 Mat. Manutencao Veic.	EO02633		7	-			005749	120,00
0412200012.201	33903953 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	SE01631004		7	-			005729	102,61
0412200012.202	31901303 Seguros em Geral	EO02822		11	-			005752	483,23
0412200012.202	33903999 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO02989		14	-			005864	15,78
0412200012.202	33903999 Contrib. Pat. INSS	EO02990		14	-			005865	15,78
0412200012.204	33903933 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00153010		26	-			005742	340,00
0412200012.205	33903201 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02478		29	-			005751	21,92
0412200012.205	33903201 Medicamentos	EO02048		29	-			005751	575,53
0412200012.206	31901303 DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROV	EO02823		35	-			005752	4.971,34
0412200012.206	33903007 Contrib. Pat. INSS	EO02475		39	-			005815	721,60
0412200012.206	33903022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02473		39	-			005748	585,10
0412200012.206	33903699 Generos de Alimentacao	EO02864		40	-			005730	127,00
0412200012.206	33903916 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02527		42	-			005735	3.189,96
0412200012.206	33903916 Material de Limpeza e Pro	EO02800		42	-			005746	7,31
0412200012.206	33903929 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	SE00116007		42	-			005745	52,69
0412200012.206	33903933 Outros Serv. P. Fisica	SE00872009		42	-			005741	126,57
0412200012.206	33903953 VALMIR CARLOS DE SOUZA	SE01798004		42	-			005729	38,53
0412200012.206	33904701 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02850		44	-			005752	2.391,40
	0202	SERVICO DA FAZENDA							
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02824		65	-			005752	9.632,04
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00006012		84	-			005863	19.628,10
	020301	CULTURA							
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02826		100	-			005752	391,14
	020302	DESPORTO AMADOR							
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02825		113	-			005752	660,16
	020303	EDUCACAO							
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02820	ENSINO	126	-			005805	4.911,92
1212200072.220	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02817	FEB.70	131	-			005734	2.929,76
1212200072.220	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02818	FEB.30	130	-			005733	2.828,61
1212200072.220	33903007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02555	ENSINO	137	-			005816	214,40
1212200072.220	33903037 Generos de Alimentacao	EO02435	ENSINO	137	-			005808	47,98
1212200072.220	33903037 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02589	ENSINO	137	-			005808	57,88
1212200072.220	33903953 Mat. Manutencao Veic.	SE01626004	ENSINO	143	-			005729	41,63
1230600082.222	33903007 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO02756	PNAE	154	-			005810	1.238,37
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02755	PNAE	154	-			005810	2.912,81
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02757	PNAE	154	-			005811	3.882,78



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02754	PNAE	154	-	-	005811	-	1.644,89
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02433	PNAE	154	-	-	005844	-	9,90
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02434	PNAE	154	-	-	005844	-	11,88
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02434	PNAE	154	-	-	005844	-	11,88
1236100092.223	33903037 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02628	ENSINO	160	-	-	005808	-	727,26
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02608	ENSINO	160	-	-	005808	-	26.848,27
1236100092.223	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02465	PNTE	162	-	-	005812	-	179,65
1236100092.223	33903916 Mat. Manutencao Veic.	EO01645	PTE	173	-	-	005731	-	8.499,60
1236100092.223	33903916 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO02544	ENSINO	170	-	-	005732	-	14.100,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02635	PTE	173	-	-	005813	-	390,00
1236100092.223	33903929 WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	SE00004008	ENSINO	170	-	-	005807	-	106,69
1236100092.223	33903953 Serv. Energia Eletrica	SE01625004	QESE	174	-	-	005729	-	2.047,06
1236100092.223	33903964 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022001	PTE	173	-	-	006422	-	20,90
1236100102.224	31901303 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO02805	ENSINO	196	-	-	005805	-	6.118,64
1236100102.224	31901304 Contrib. Pat. INSS	EO02812	FEB.70	198	-	-	005734	-	18.970,71
1236100102.224	31901305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02806	FEB.30	197	-	-	005733	-	5.355,23
1236100102.224	33903007 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02597	ENSINO	208	-	-	005816	-	171,52
1236100102.224	33903007 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02596	ENSINO	208	-	-	005816	-	214,40
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02459	ENSINO	208	-	-	005816	-	135,30
1236100102.224	33903007 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02458	ENSINO	208	-	-	005816	-	72,16
1236100102.224	33903024 Generos de Alimentacao	EO02783	ENSINO	208	-	-	005809	-	1.515,00
1236500102.225	31901303 Material para Manutencao	EO02803	ENSINO	253	-	-	005805	-	390,41
1236500102.225	31901304 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02802	FEB.70	255	-	-	005734	-	10.919,37
1236500102.225	31901305 Contrib. Pat. INSS	EO02801	FEB.30	254	-	-	005733	-	2.350,61
1236500102.225	33903007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02598	ENSINO	264	-	-	005816	-	214,40
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO02460	ENSINO	264	-	-	005816	-	135,30
1236500102.226	31901304 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO02804	FEB.70	296	-	-	005734	-	5.755,11
1236500102.226	33903039 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02403	ENSINO	298	-	-	005806	-	921,40
1236500102.226	33903039 Material GrA fico	EO02405	ENSINO	298	-	-	005806	-	296,10
1236500102.226	33903039 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02404	ENSINO	298	-	-	005806	-	365,04
1236700102.227	31901304 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02813	FEB.70	340	-	-	005734	-	5.610,47
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02833	SAUDE	369	-	-	005831	-	4.584,36
1012200142.235	33903699 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02881	SAUDE	372	-	-	005728	-	172,00
1012200142.235	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02882	SAUDE	372	-	-	005728	-	177,00
1012200142.235	33903943 VALMIR CARLOS DE SOUZA	SE00029008	SAUDE	373	-	-	005834	-	115,60
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00037008	SAUDE	373	-	-	005839	-	115,60
1012200142.235	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039008	SAUDE	373	-	-	005840	-	115,60
1012200142.235	33903953 Serv. Telecomunicacoes	SE01627004	SAUDE	373	-	-	005729	-	55,38
1012200142.279	33903035 Seguros em Geral	EO02151	COVEST	750	-	-	005727	-	4.865,00
1012200142.279	33903035 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO02133	COVEST	750	-	-	005842	-	560,00
1030100152.237	31901303 Material Hospitalar	EO02835	BLATB	387	-	-	005725	-	24.327,90
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02851	SAUDE	388	-	-	005752	-	1.651,00
1030100152.237	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02852	BLATB	387	-	-	005752	-	894,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02838	SAUDE	388	-	-	005831	-	5.836,77
1030100152.237	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02834	SAUDE	388	-	-	005831	-	14.184,14
1030100152.237	33903035 Contrib. Pat. INSS	EO00339	BLATB	394	-	-	005723	-	2.661,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02231	BLATB	394	-	-	005723	-	3.885,64
1030100152.237	33903037 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02587	SAUDE	401	-	-	005726	-	1.325,07
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02528	SAUDE	401	-	-	005726	-	332,12
1030100152.237	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02429	SAUDE	401	-	-	005726	-	419,01
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02467	SAUDE	401	-	-	005822	-	486,29



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903699 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	SE02236002	BLATB	405	-	-	005724	-	1.120,00
1030100152.237	33903916 Outros Serv. P. Fisica	EO02600	SAUDE	413	-	-	005824	-	120,00
1030100152.237	33903916 SAYONARA BARBOSA	EO02636	SAUDE	413	-	-	005824	-	240,00
1030100152.237	33903916 Marcio de Oliveira Franco 012063	EO02669	SAUDE	413	-	-	005830	-	768,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00047008	SAUDE	413	-	-	005833	-	115,60
1030100152.237	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00035008	SAUDE	413	-	-	005835	-	116,37
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00041008	SAUDE	413	-	-	005836	-	115,60
1030100152.237	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045008	SAUDE	413	-	-	005837	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00036008	SAUDE	413	-	-	005838	-	115,60
1030100152.237	33903953 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE01628005	SAUDE	413	-	-	005729	-	1.158,42
1030200162.241	33903936 Seguros em Geral	SE00931008	SAUDE	441	-	-	005826	-	10.853,50
1030200162.241	33903936 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE00931009	SAUDE	441	-	-	005826	-	753,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00931010	SAUDE	441	-	-	005826	-	471,00
1030200162.241	33903936 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO02880	SAUDE	441	-	-	005827	-	540,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00716008	SAUDE	441	2151-0	AD	006460	-	4.176,40
1030200162.241	33903999 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	SE01599004	SAUDE	441	-	-	005823	-	400,00
1030300152.240	33903009 Marcio Faria Servicos Medicos/EI	MD02861	SAUDE	455	-	-	005825	-	54,27
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD02859	SAUDE	455	-	-	005825	-	250,80
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD02860	SAUDE	455	-	-	005825	-	1.061,33
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD02858	SAUDE	455	-	-	005825	-	634,70
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD02857	SAUDE	455	-	-	005825	-	498,32
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD02855	SAUDE	455	-	-	005825	-	622,60
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD02853	SAUDE	455	-	-	005825	-	613,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD02854	SAUDE	455	-	-	005825	-	1.672,00
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02856	SAUDE	455	-	-	005825	-	167,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00572001	PAFARM	454	-	-	005843	-	120,96
1030300152.240	33903009 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE00902001	PAFARM	454	-	-	005843	-	167,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01312003	PAFARM	454	-	-	005843	-	28,00
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02837	EPCDOE	495	-	-	005725	-	3.901,56
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	EO02789		520	-	-	005803	-	138,00
1545100181.107	44905101 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02791		520	-	-	005803	-	189,00
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02829		525	-	-	005752	-	10.044,00
1545200182.246	33903028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02466		528	-	-	005748	-	469,30
1545200182.246	33903953 Material de Protecao e Se	SE01629004		532	-	-	005729	-	89,02
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02828		585	-	-	005752	-	439,54
2060600232.253	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02827		605	-	-	005752	-	439,54
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02830		615	-	-	005752	-	3.886,11
2660600252.256	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02793		618	-	-	005803	-	4.714,50
2660600252.256	33903037 Material para Manutencao	EO02586		618	-	-	005738	-	1.176,88
2660600252.256	33903916 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02634		623	-	-	005749	-	530,00
2660600252.256	33903929 Mat. Manutencao Veic.	SE01548005		623	-	-	005744	-	109,17
2660600252.256	33903930 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	SE00069011		623	-	-	005743	-	94,57
2660600252.256	33903953 Manut. e Conserv. Veiculo	SE01624004		623	-	-	005729	-	547,78
2660600252.256	33903953 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	SE01532005		623	-	-	005739	-	2.993,26
2660600252.256	33903953 Serv. Energia Eletrica								
2660600252.256	33903953 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903953 Servicos de Agua e Esgoto								
2660600252.256	33903953 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral								
2660600252.256	33903953 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral								
2660600252.256	33903953 GENTE SEGURADORA S.A								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

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	EO02832	AS.SOC	632	-		005752	979,64
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0812200262.257	33903953	Seguros em Geral	SE01632004	AS.SOC	643	-		005729	59,46
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-			
0824300282.263	334043	Subvencoes Sociais	SE00282008	AS.SOC	663	-		005750	7.500,00
		ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M				-			
0824400272.259	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02831	FNAS	692	-		005752	1.555,68
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824400272.259	33903024	Material para Manutencao	EO02773	FNAS	699	-		005803	448,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01273005	AS.SOC	713	-		005814	500,00
		WANDERLEI DOS REIS				-			
Totais do dia:									
		Extra-Orcamentaria: 73.531,90							
				Orcamentaria:		317.782,76		Total:	391.314,66
20/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00625		253	-		005783	124,17
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00626		253	-		005783	24,60
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00627		253	-		005783	143,72
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00628		253	-		005783	56,97
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00629		253	-		005783	143,08
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
2.01.02.45		PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00602		350	-		005804	80,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
2.01.02.45		PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00603		350	-		005804	60,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00005017		4	-		005786	1.800,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO02862		26	-		005782	1.000,00
		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00076008	ILUMIN	41	-		005966	504,01
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00075027	ILUMIN	41	-		005966	147,14
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072024	ILUMIN	41	-		005966	254,34
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00074008	ILUMIN	41	-		005966	445,50
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00660008	ILUMIN	41	-		005966	34,50
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00075028	ILUMIN	41	-		005966	21,67
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00074009	ILUMIN	41	-		005966	135,10
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00668008	ILUMIN	41	-		005966	122,53
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00669006	ILUMIN	41	-		005966	219,65
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00075029	ILUMIN	41	-		005966	158,91
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00659008	ILUMIN	41	-		005966	88,06
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072027	ILUMIN	41	-		005966	799,17
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00073008	ILUMIN	41	-		005966	1.831,75
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072026	ILUMIN	41	-		005966	385,95
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00664008	ILUMIN	41	-		005966	90,79
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072025	ILUMIN	41	-		005966	27,22
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00011009		48	2008- 5 AD		006167	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			
0618100032.213	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00665008	ILUMIN	55	-		005966	151,64
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0618100032.214	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00661008	ILUMIN	60	-		005966	380,51
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00498025		81	-		005981	11.137,76
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007102		84	-		005974	23,64
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007103		84	-		005975	955,99
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007104		84	-		006064	12,04
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
020302 DESPORTO AMADOR									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077025	ILUMIN	118	-	-	005966	-	26,77
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078007	ILUMIN	118	-	-	005966	-	45,39
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077024	ILUMIN	118	-	-	005966	-	74,45
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077023	ILUMIN	118	-	-	005966	-	285,68
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	MD02922	ENSINO	170	-	-	005737	-	294,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186010	SAUDE	393	-	-	005932	-	678,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225010	SAUDE	393	-	-	005933	-	852,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595005	SAUDE	393	-	-	005934	-	400,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601012	SAUDE	393	-	-	005936	-	400,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596010	SAUDE	393	-	-	005937	-	600,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598009	SAUDE	393	-	-	005938	-	600,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001011	SAUDE	393	-	-	005940	-	800,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598009	SAUDE	393	-	-	005941	-	1.000,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600007	SAUDE	393	-	-	006459	-	500,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO02666	SAUDE	413	-	-	005736	-	392,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOAO FRANCISCO LOPES	EO03001	SAUDE	418	-	-	005935	-	60,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO03002	SAUDE	418	-	-	005936	-	110,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO03003	SAUDE	418	-	-	005937	-	248,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO03011	SAUDE	418	-	-	005938	-	77,40
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO03004	SAUDE	418	-	-	005941	-	30,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	EO03005	SAUDE	418	-	-	006459	-	170,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281014	SAUDE	446	-	-	005801	-	30.000,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE03010001	COVEST	752	-	-	005931	-	7.513,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo RENATA DE CASSIA SILVA	EO02891	RESOLU	758	-	-	005791	-	1.100,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ANA PAULA FRANCO LOPES	EO02886	RESOLU	758	-	-	005792	-	420,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo CARMEM SILVIA COSTA E SILVA	EO02887	RESOLU	758	-	-	005793	-	120,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSENILDA DA ROCHA DIAS	EO02889	RESOLU	758	-	-	005794	-	900,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSEMARY SANTANA DA SILVA	EO02895	RESOLU	758	-	-	005795	-	80,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA	EO02888	RESOLU	758	-	-	005796	-	120,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo CARINA LOPES PAULINO	EO02893	RESOLU	758	-	-	005797	-	620,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ELYSELMA TERESINHA DE PAIVA SOUZ	EO02896	RESOLU	758	-	-	005798	-	560,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo REGIANE DE CARVALHO	EO02897	RESOLU	758	-	-	005799	-	680,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS	EO02890	RESOLU	758	-	-	005800	-	780,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo GIRUE EMANUELI CANDIDA	EO02892	RESOLU	758	-	-	005802	-	80,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662020	ILUMIN	530	-	-	005966	-	109,86
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662022	ILUMIN	530	-	-	005966	-	27,68
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662021	ILUMIN	530	-	-	005966	-	37,22
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079059	ILUMIN	530	-	-	005966	-	74,45
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079058	ILUMIN	530	-	-	005966	-	133,15
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079057	ILUMIN	530	-	-	005966	-	233,38
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079056	ILUMIN	530	-	-	005966	-	69,17
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079055	ILUMIN	530	-	-	005966	-	37,22
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670009	ILUMIN	530	-	-	005966	-	2.000,00
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670008	ILUMIN	530	-	-	005966	-	632,22
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079054	ILUMIN	530	-	-	005966	-	177,68
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00666008	ILUMIN	543	-	-	005966	-	36,89

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

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2575200182.248	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658008	ILUMIN	561	-	-		005966	29.511,06
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO02659		618	-	-		005785	755,72
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO02654		618	-	-		005785	8.806,30
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO02121		623	-	-		005785	8.100,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO02031		623	-	-		005785	2.100,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673008	ILUMIN	622	-	-		005966	117,16
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672008	ILUMIN	622	-	-		005966	324,19
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671008	ILUMIN	622	-	-		005966	90,79
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432010	AS.SOC	719	-	-		005784	10.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	632,54			Orcamentaria:	135.338,70		Total:	135.971,24

21/09/2021

0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007099		84	-	-		005951	4.006,78
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	4.006,78		Total:	4.006,78

22/09/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00574		232	-	-		006433	12.260,34
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00575		232	-	-		006433	345,63
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00576		232	-	-		006433	10.228,61
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00577		232	-	-		006433	10.518,32
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00578		232	-	-		006433	4.478,97
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00579		232	-	-		006433	855,76
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903606 Servicos Tecnicos VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03048	ENSINO	214	-	-		005977	265,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar POUSO FARMA HOSPITALAR ME	EO02574	COVEST	750	-	-		005899	17.836,50
1030100152.237	33903010 Material Odontologico DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	EO02136	PSAUBU	399	-	-		005904	6.997,65
1030100152.237	33903028 Material de Protecao e Se LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01327	SAUDE	401	-	-		005900	2.850,00
1030100152.237	33903028 Material de Protecao e Se LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01328	SAUDE	401	-	-		005900	1.786,00
1030100152.237	33903028 Material de Protecao e Se LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01285	BLATB	394	-	-		005901	1.064,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo VALE COMERCIAL LTDA	EO02884	SAUDE	401	-	-		005898	1.029,42
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita VALE COMERCIAL LTDA	EO02590	SAUDE	404	-	-		005898	1.282,26
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01887	SAUDE	404	-	-		005900	5.190,00
1030100152.237	44905299 Outros Mat. Permanentes LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02022	CO-FIN	422	-	-		005902	1.620,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02605	BLATB	453	-	-		005897	10.452,77
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02685	SAUDE	455	-	-		005898	134,84
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01900003		587	-	-		005905	900,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	38.687,63			Orcamentaria:	51.408,44		Total:	90.096,07

23/09/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO02799		26	-	-		005957	500,00
0412200012.206	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO02504		39	-	-		005960	90,00
0412200012.206	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO02503		39	-	-		005960	70,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01827004		42	-	-		005874	231,09



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034008		42	-		005877	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043008		42	-		005880	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028008		42	-		005884	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051008		42	-		005885	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025008		42	-		005887	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026008		42	-		005888	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031008		42	-		005889	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0412200012.206	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032008		42	-		005891	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0618100032.213	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049008		56	-		005872	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0618100032.214	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050008		61	-		005881	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030008		72	-		005878	166,34
		Serv. Telecomunicacoes							
0412300012.207	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033008		72	-		005892	119,08
		Serv. Telecomunicacoes							
0412300012.207	44905224	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02281		78	-		005958	550,00
		Mobiliario em Geral							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046008	ENSINO	143	-		005894	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
1230600082.222	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	EO02438	PNAE	154	-		005963	11,88
		SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA							
1236100092.223	33903614	LOCACAO DE IMOVEIS	SE01561004	ENSINO	165	-		005965	2.400,00
		URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO							
1236100102.224	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	EO02010	ENSINO	208	-		005962	31,50
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							
1236100102.224	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EO02622	ENSINO	208	-		005962	551,44
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							
1236100102.224	33903099	OUTROS MAT. DE CONSUMO	EO02612	ENSINO	208	-		005962	124,92
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							
1236100102.224	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00040008	ENSINO	217	-		005896	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
1236100102.224	33903999	MARIA RENATA FERNANDES-MEI	EO02810	ENSINO	217	-		005961	800,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
1236100102.224	33903999	MARIA RENATA FERNANDES-MEI	EO02809	ENSINO	217	-		005961	1.200,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
1236500102.225	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048009	ENSINO	273	-		005893	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02786		618	-		005959	1.070,04
		Mat. Manutencao Veic.							
2660600252.256	33903614	LOCACAO DE IMOVEIS	SE01374003		620	-		005972	1.300,00
		JOSE FABIO PIRES FRANCO							
2660600252.256	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027008		623	-		005875	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903016	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO02502	AS.SOC	698	-		005960	45,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE							
0824400272.259	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044008	AS.SOC	702	-		005868	115,60
		Serv. Telecomunicacoes							
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.995,29 Total: 10.995,29									
24/09/2021									
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903614	MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01375005	SAUDE	372	-		005969	1.000,00
		Locacao de Imoveis							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE02207003	AS.SOC	713	-		005970	500,00
		Locacao de Imoveis							
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.500,00 Total: 1.500,00									
27/09/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903964	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017008	ILUMIN	41	-		006416	49,00
		Servicos Bancarios							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903299	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EO02421	SAUDE	404	-		005973	6.921,00
		Outros p/ Dist. Gratuita							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	6.970,00		Total:		6.970,00
28/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00637		235	-		006174		225,22
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00009008	52	-		005976		4.417,60
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			-				
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00009007	52	-		005976		4.417,60
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			-				
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00009006	52	-		005976		4.417,60
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03160	74	-		006174		5,94
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903918	Manut. Conserv. Est. Vias	EO02807	623	-		006175		13.650,00
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 225,22			Orçamentaria:	26.908,74		Total:		27.133,96
29/09/2021									
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903606	Servicos Tecnicos	EO03035	71	-		005978		227,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-				
0412300012.207	33903606	Servicos Tecnicos	EO03047	71	-		005978		654,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-				
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903606	Servicos Tecnicos	EO03076	AS.SOC	738	-	005978		172,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	1.053,00		Total:		1.053,00
30/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00649		242	-		006338		3.213,81
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00650		242	-		006338		1.990,96
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00651		242	-		006338		2.047,53
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00643		243	-		006338		153,81
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00644		243	-		006338		563,97
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00645		243	-		006338		358,89
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00646		243	-		006338		51,27
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00647		243	-		006338		410,16
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00648		243	-		006338		51,27
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00641		771	-		005979		107.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO03167	2	-		006339		13.400,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO03168	2	-		006340		4.480,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.202	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO03169	10	-		006341		2.196,48
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.206	31900499	Outros	EO03171	33	-		006342		1.100,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.206	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03172	34	-		006343		18.155,22
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.206	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO03173	34	-		006344		4.818,95
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03174	64	-		006345		42.998,92
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018040	72	2008-5	AD	006153		313,50
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018041	72	-		006417		529,10
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018042	72	-		006418		87,80
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00016009	72	-		006421		1.495,66
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018043	72	11-4	AD	006493		1.612,60
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00618030	81	-		006173		5.016,15
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00618031	81	-		006173		1.716,58



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna	SE00618032		81	-			006173	483,34
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna	SE00618033		81	-			006173	322,42
2884300052.218	33904712 CONTRIBUICAO PARA O PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007105		84	2008-5	AD		006172	2.654,05
2884300052.218	33904712 CONTRIBUICAO PARA O PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007107		84	-			006399	48,54
2884300052.218	33904712 CONTRIBUICAO PARA O PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007106		84	-			006409	9,37
2884300052.218	33904712 CONTRIBUICAO PARA O PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007109		84	-			006457	42,37
2884300052.218	33904712 CONTRIBUICAO PARA O PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007108		84	-			006458	207,63
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO03223		85	-			006394	12.736,48
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO Pensoes Rec. Tesouro	EO03224		86	-			006395	6.337,38
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03175		99	-			006346	1.777,89
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outros	EO03176		111	-			006347	1.100,00
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03177		112	-			006348	3.000,71
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03180	FEB.70	128	-			006351	8.780,57
1212200072.220	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03183	FEB.30	127	-			006354	15.700,45
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03178	ENSINO	157	-			006349	22.178,29
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00168008	ENSINO	170	-			006419	73,15
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03225	SEMINC	187	-			006396	22.701,68
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03181	FEB.70	190	-			006352	18.400,07
1236100102.224	31900402 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03184	FEB.30	189	-			006355	1.809,96
1236100102.224	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03179	ENSINO	188	-			006350	7.663,33
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03182	FEB.70	194	-			006353	111.611,22
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03185	FEB.30	193	-			006356	22.555,75
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE03077001	SEMINC	754	-			005980	600,00
1236500102.225	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03187	ENSINO	245	-			006357	3.996,66
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03189	FEB.70	251	-			006359	50.259,79
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03188	FEB.30	250	-			006358	10.670,00
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03190	FEB.70	293	-			006360	26.159,60
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03191	FEB.70	337	-			006362	26.602,46
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03193	SAUDE	368	-			006364	17.716,56
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03192	SAUDE	368	-			006363	3.933,60
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03194	SAUDE	384	-			006365	22.577,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03195	SAUDE	384	-			006366	8.591,31
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03197	BLATB	383	-			006368	49.480,58
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03198	BLATB	383	-			006369	15.477,78
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03199	BLATB	383	-			006370	29.091,61
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03200	SAUDE	384	-			006371	10.237,65
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03202	BLATB	383	-			006373	2.047,53
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03346	SAUDE	384	-			006489	20.603,71
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03196	SAUDE	386	-			006367	31.047,93
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03201	BLATB	385	-			006372	2.595,79
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03204	SAUDE	386	-			006374	21.110,47
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03203	BLATB	385	-			006375	1.306,71
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03206	SAUDE	386	-			006377	3.484,35
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03221	SAUDE	386	-			006392	2.842,70

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

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03222	SAUDE	386	-	-	006393	-	18.582,63
1030100152.237	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos Bancarios	SE00021013	SAUDE	413	-	-	006420	-	219,45
1030200322.272	337170 BANCO DO BRASIL S/A Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014027	SAUDE	450	-	-	006438	-	2.654,05
1030200322.272	337170 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014028	SAUDE	450	-	-	006456	-	955,99
1030400172.244	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03207	SAUDE	462	-	-	006378	-	1.477,66
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03208	SAUDE	492	-	-	006379	-	7.522,01
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03209	SAUDE	494	-	-	006380	-	10.062,91
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02422004		520	-	-	005983	-	35.585,39
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03210		524	-	-	006381	-	38.870,46
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03211		538	-	-	006382	-	1.932,50
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03212		584	-	-	006383	-	1.997,89
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03213		604	-	-	006384	-	1.997,89
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03214		613	-	-	006385	-	17.025,48
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03215		614	-	-	006386	-	32.247,20
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03216	AS.SOC	630	-	-	006387	-	2.032,91
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03217	FNAS	688	-	-	006388	-	5.243,76
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03218	AS.SOC	689	-	-	006389	-	2.420,00
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03219	AS.SOC	689	-	-	006390	-	1.827,53
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03220	AS.SOC	734	-	-	006391	-	5.389,99
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	115.841,67	Orcamentaria:	906.595,10	Total:	1.022.436,77		
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	299.815,97	Orcamentaria:	2.102.409,06	Total:	2.402.225,03		

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