

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

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/10/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00560		235	-			005989	172,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00642		235	-			005990	172,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO02995	39	-			006015	304,18
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02237003	42	-			006023	1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-				
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02273003	42	-			006023	868,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-				
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE02993002	ILUMIN	41	-		006012	53,61
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE02993001	ILUMIN	41	-		006013	86,06
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00055009	42	-			006010	74,73
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00054009	42	-			006010	26,61
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00015009	43	-			005987	46.150,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-				
0618100032.213	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO02808	56	-			006020	731,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA			-				
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00057009	56	-			006010	26,94
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00056009	61	-			006010	54,61
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00067017	119	-			006010	177,07
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02867	ENSINO	140	-		006024	2.900,00
		MICHELY AUREA GARCIA DIOGO			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO02908	PNAE	154	-		006021	304,09
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO02907	PNAE	154	-		006021	218,25
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO02905	PNAE	154	-		006021	622,46
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO02906	PNAE	154	-		006021	279,41
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00251009	ENSINO	170	-		006010	41,19
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02933	ENSINO	208	-		006011	1.627,60
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02769	ENSINO	208	-		006011	129,08
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02913	ENSINO	208	-		006011	42,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02914	ENSINO	208	-		006011	42,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100102.224	33903623	Servicos Domesticos	EO03013	ENSINO	214	-		006532	916,50
		RENATA MUNIZ DO COUTO SILVA			-				
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00068009	ENSINO	217	-		006010	50,59
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
1236500102.225	33903024	Material para Manutencao	EO02945	ENSINO	264	-		005985	119,45
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1236500102.225	33903026	Material Eletrico e Eletr	EO02682	ENSINO	264	-		005985	955,60
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00064009	ENSINO	273	-		006010	128,55
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
1236500102.226	33903007	Generos de Alimentacao	EO02934	ENSINO	298	-		006011	885,60
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236500102.226	33903007	Generos de Alimentacao	EO02770	ENSINO	298	-		006011	64,54
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02987	SAUDE	404	-		005992	280,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02941	SAUDE	404	-		005992	466,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02940	SAUDE	404	-		005992	1.050,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02614	SAUDE	404	-		005992	140,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02674	SAUDE	404	-		005992	1.492,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02672	SAUDE	404	-		005992	116,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02655	SAUDE	404	-		005992	1.050,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903606	Servicos Tecnicos	EO03061	SAUDE	408	-		005991	287,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA			-				
1030100152.237	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO02988	SAUDE	413	-		005992	8.400,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			-				
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00250008	SAUDE	413	-		006010	139,42
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00250009	SAUDE	413	-		006010	101,17
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00060010	SAUDE	413	-		006010	946,70
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICA0/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas	EO02848	SAUDE	413	-	-	005992	-	3.676,00
1030200162.241	33903936 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03091	SAUDE	441	-	-	005996	-	649,09
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	SE03019001	SAUDE	441	-	-	006000	-	2.303,40
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	EO03090	BLMAC	440	-	-	006004	-	5.954,07
1030300152.240	33903009 Medicamentos LABORCENTER S.S. LTDA	MD03112	SAUDE	455	-	-	006001	-	524,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE01306003	PAFARM	454	-	-	006002	-	187,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03110	BLAFB	452	-	-	006003	-	995,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXPORTACA	MD03111	BLAFB	452	-	-	006003	-	457,50
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02642	SAUDE	500	-	-	005998	-	62,80
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02937	SAUDE	500	-	-	005998	-	62,80
1030500172.245	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02917	EPCDOE	507	-	-	006020	-	150,00
1030500172.245	33903961 Limpeza e Conservacao EDJAN SANTOS LINO-ME	EO03036	EPCDOE	507	-	-	006009	-	5.100,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02944		528	-	-	005986	-	752,70
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052057		532	-	-	006010	-	63,88
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052058		532	-	-	006010	-	15,64
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052059		532	-	-	006010	-	12,03
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052060		532	-	-	006010	-	19,44
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052061		532	-	-	006010	-	12,09
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052062		532	-	-	006010	-	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00071009		532	-	-	006010	-	47,13
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252009		532	-	-	006010	-	56,89
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052065		532	-	-	006010	-	15,86
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052063		532	-	-	006010	-	34,11
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052064		532	-	-	006010	-	77,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061017		532	-	-	006010	-	43,05
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02873		541	-	-	005986	-	284,90
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00053010		544	-	-	006010	-	38,79
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00053011		544	-	-	006010	-	19,44
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00438010	ILUMIN	561	-	-	005988	-	3.135,96
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00438009	ILUMIN	561	-	-	005988	-	3.135,96
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02840		612	-	-	005986	-	18.880,30
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02953		618	-	-	005986	-	374,45
2660600252.256	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02798		623	-	-	006020	-	180,00
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00069012		623	-	-	006010	-	87,49
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00059009	AS.SOC	702	-	-	006010	-	35,56
0824400272.261	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02779	AS.SOC	714	-	-	006020	-	204,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00058009	AS.SOC	739	-	-	006010	-	39,60
Totais do dia:		Extra-Orcametaria: 344,96		Orcamentaria: 121.451,65		Total:		121.796,61	
04/10/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE03151001		26	-	-	006497	-	265,77
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007110		84	-	-	006684	-	4,34



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								-

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita EXPRESSO GARDENIA LTDA	EO03150	AS.SOC	712	-		006056	190,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 460,11		Total:	460,11

05/10/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505027		5	-		006057	401,77
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505026		5	-		006057	436,49
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505028		5	-		006057	1.492,28
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505029		5	-		006057	608,72
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO02580		7	-		006086	1.260,00
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA	SE03118001		7	-		006065	100,00
0412200012.205	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO02505		28	-		006057	275,81
0412200012.206	44905219	Equipamentos de Processam ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO01784		47	-		006085	3.640,00
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502019		53	-		006057	540,92
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502017		53	-		006057	262,03
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502018		53	-		006057	352,10
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502020		53	-		006057	282,03
0618100032.213	33903017	Material de Processamento ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO02401		53	-		006085	135,00
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509027		58	-		006057	833,96
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509024		58	-		006057	188,65
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509025		58	-		006057	892,72
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509026		58	-		006057	557,51
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509028		58	-		006057	690,98
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824009		58	-		006083	123,87

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01263010		69	-		006057	256,62
----------------	----------	---	------------	--	----	---	--	--------	--------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351007	ENSINO	137	-		006058	217,08
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351005	ENSINO	137	-		006058	418,15
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351004	ENSINO	137	-		006058	243,53
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351006	ENSINO	137	-		006058	218,72
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854009	ENSINO	160	-		006058	1.216,29
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854006	ENSINO	160	-		006058	617,46
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854008	ENSINO	160	-		006058	1.499,01
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854007	ENSINO	160	-		006058	196,09
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO02681	ENSINO	170	-		006086	3.000,00
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00020008	QESE	174	-		007110	10,45
1236100102.224	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00503004	ENSINO	208	-		006058	1.975,14
1236100102.224	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00503003	ENSINO	208	-		006058	1.222,76
1236100102.224	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00504006	QESE	212	-		006092	1.724,59
1236100102.224	44905219	Equipamentos de Processam ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO02246	QESE	231	-		006091	10.920,00

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506033	SAUDE	401	-		006059	3.487,21
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506027	SAUDE	401	-		006059	4.150,25
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506025	SAUDE	401	-		006059	1.642,47
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506026	SAUDE	401	-		006059	6.353,70
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506024	SAUDE	401	-		006059	6.594,08



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506029	SAUDE	401	-	-	006059	006059	6.767,70
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506028	SAUDE	401	-	-	006059	006059	233,26
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506032	SAUDE	401	-	-	006059	006059	4.511,86
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506031	SAUDE	401	-	-	006059	006059	545,62
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506030	SAUDE	401	-	-	006059	006059	425,95
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512019	CO-FIN	396	-	-	006060	006060	449,39
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512017	CO-FIN	396	-	-	006060	006060	88,67
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512018	CO-FIN	396	-	-	006060	006060	132,23
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512016	CO-FIN	396	-	-	006060	006060	894,98
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00826002	CO-FIN	396	-	-	006060	006060	571,71
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00826003	CO-FIN	396	-	-	006060	006060	228,12
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821015	SAUDE	401	-	-	006146	006146	3.193,58
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTD	EO02902	BLATB	394	-	-	006150	006150	1.286,40
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar POUJO FARMA HOSPITALAR ME	EO02573	RESOLU	400	-	-	006151	006151	1.796,50
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03100	SAUDE	401	-	-	006145	006145	332,92
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO02275	SAUDE	404	-	-	006147	006147	6.235,20
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO02415	SAUDE	404	-	-	006147	006147	2.204,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO02875	SAUDE	404	-	-	006147	006147	4.676,40
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO03016	SAUDE	441	-	-	006144	006144	5.432,80
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO03014	BLMAC	440	-	-	006149	006149	10.828,08
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	SE02514002	SAUDE	441	-	-	006096	006096	1.400,00
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507019	EPCDOE	499	-	-	006061	006061	214,94
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507020	EPCDOE	499	-	-	006061	006061	401,13
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507018	EPCDOE	499	-	-	006061	006061	411,05
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507022	EPCDOE	499	-	-	006061	006061	201,03
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507021	EPCDOE	499	-	-	006061	006061	395,00
1030500172.245	33903699 Outros Serv. P. Fisica CINTIA ANDRADE ALVES DIAS	EO02652	SAUDE	505	-	-	006148	006148	1.100,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683009		528	-	-	006057	006057	203,11
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823016		528	-	-	006083	006083	4.706,01
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510024		618	-	-	006057	006057	1.066,81
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510021		618	-	-	006057	006057	288,39
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510022		618	-	-	006057	006057	1.183,29
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510023		618	-	-	006057	006057	434,89
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510026		618	-	-	006057	006057	442,04
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822025		618	-	-	006083	006083	23.795,54
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00822024		618	-	-	006083	006083	2.268,63
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO02581		623	-	-	006086	006086	180,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO02785		623	-	-	006088	006088	15.600,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00283009	AS.SOC	719	-	-	006094	006094	13.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		177.166,07	Total:	177.166,07
06/10/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200011.101	44906102 Aq. Moveis Dom. Patrim. JOSE TELES DE MOURA	SE03153001		1	-	-	006196	006196	60.000,00
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154009		7	-	-	006294	006294	6.000,00
0412200012.206	33903624 Serv. Comunic. Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03049001		40	-	-	006102	006102	237,32
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03056001		42	-	-	006127	006127	118,58

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

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903933 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03058001		42	-			006129	118,57
	Serv. Comunic. Em Geral								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03062001		42	-			006137	26,09
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03064001		42	-			006139	49,46
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03068001		42	-			006140	118,57
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03073001		42	-			006142	118,57
	Serv. Telecomunicacoes								
0618100032.213	33903933 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03059001		56	-			006136	118,57
	Serv. Comunic. Em Geral								
0618100032.214	33903933 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03051001		61	-			006114	122,57
	Serv. Comunic. Em Geral								
	0202 SERVICIO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903501 Consultoria Contabil	SE01404005		70	-			006098	10.980,00
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP								
0412300012.207	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03052001		72	-			006119	118,57
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03063001		72	-			006138	170,63
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03072001		72	-			006141	118,57
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03075001		72	-			006143	118,57
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC	SE01397005		73	-			006098	8.900,00
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP								
	020301 CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903606 Servicos Tecnicos	EO03094		95	-			006195	24,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02991		103	-			006178	2.550,00
	ADENILSON MOREIRA								
	020302 DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903606 Servicos Tecnicos	EO03095		117	-			006195	56,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								
	020303 EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03144	ENSINO	170	-			006180	630,00
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03044	ENSINO	170	-			006183	882,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
1236100102.224	33903606 Servicos Tecnicos	EO03092	ENSINO	214	-			006193	56,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								
	0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	335042 Auxilios	SE00216010	SAUDE	744	-			006187	2.500,00
	MARCIA APARECIDA MORGAN								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00184009	SAUDE	393	-			006181	480,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00187007	SAUDE	393	-			006184	450,00
	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00185010	SAUDE	393	-			006185	450,00
	IVAIR DE OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00539009	SAUDE	393	-			006186	450,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
1030100152.237	33903606 Servicos Tecnicos	EO03096	SAUDE	408	-			006192	40,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03141	SAUDE	413	-			006188	465,00
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
1030100152.237	44905224 Mobiliario em Geral	EO02411	BLATB	420	-			006189	922,00
	BATISTA PENHA LTDA								
1030100152.237	44905224 Mobiliario em Geral	EO02414	CO-FIN	422	-			006190	6.311,00
	BATISTA PENHA LTDA								
1030100152.237	44905224 Mobiliario em Geral	EO02412	FININV	751	-			006191	922,00
	BATISTA PENHA LTDA								
	020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03142		532	-			006179	139,80
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02283001		532	-			006197	16.000,00
	LOCACOES MV LTDA								
	0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03050001		588	-			006112	118,57
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
	0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903606 Servicos Tecnicos	EO03093		620	-			006195	96,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03143		623	-			006179	219,96
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03043		623	-			006182	205,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00069013		623	-			006101	117,29

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

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903933 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03053001		623	-			006125	118,57
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE01617003	AS.SOC	713	-			006168	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE01617004	AS.SOC	713	-			006169	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	122.637,83	Total:	122.637,83
07/10/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03062002		42	-			006498	101,05
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903622 Serv. Limpeza e Conserv. ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	SE03170001		529	-			006199	1.120,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432011	AS.SOC	719	-			006194	20.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				Orçamentaria:	21.221,05	Total:	21.221,05
08/10/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00977007		26	-			006202	1.450,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03166001		42	-			006208	118,57
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE02601002		42	-			006645	95,76
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00010010		48	-			006680	691,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498026		81	-			006690	14.157,09
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007111		84	-			006685	33,20
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007112		84	-			006686	24,74
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007113		84	-			006687	507,38
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007114		84	-			006689	4.809,57
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	EO02994		108	-			006201	80,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02949		115	-			006209	117,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03057001	ENSINO	143	-			006204	118,57
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02877	ENSINO	208	-			006207	263,20
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica TAMIREZ DANIELA FRANCO	EO03186	ENSINO	214	-			006206	422,31
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03067001	ENSINO	217	-			006205	118,57
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica DEISE MARIANE REIS	EO03012	ENSINO	269	-			006200	126,66
1236500102.225	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03055001	ENSINO	273	-			006203	118,57
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE01015007	SAUDE	373	-			006258	2.187,50
1012200142.235	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03054001	SAUDE	373	-			006260	118,57
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03074001	SAUDE	373	-			006273	118,57
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO02885	CO-FIN	396	-			006274	749,00
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	SE01641004	BLATB	405	-			006276	3.600,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE02236003	PABFIX	405	-			006280	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903916 SAYONARA BARBOSA Manut. e Conserv. Veiculo	SE03099001	SAUDE	413	-	-		006259	412,00
1030100152.237	33903943 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	SE03060001	SAUDE	413	-	-		006262	118,57
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03065001	SAUDE	413	-	-		006263	118,57
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03069001	SAUDE	413	-	-		006269	119,49
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03070001	SAUDE	413	-	-		006270	118,57
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03071001	SAUDE	413	-	-		006272	118,57
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE01621005	SAUDE	439	-	-		006251	3.465,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE01622005	SAUDE	439	-	-		006252	4.680,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281015	SAUDE	446	-	-		006256	110.000,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014029	SAUDE	450	-	-		007132	4.809,57
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012009	SAUDE	451	-	-		007192	8.490,79
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02958	BLAFB	452	-	-		006279	8.412,90
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870005	SAUDE	477	-	-		006253	1.075,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02879		528	-	-		006209	118,00
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632008		529	-	-		006211	2.500,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02878		541	-	-		006209	131,60
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00191008		600	-	-		006212	1.264,75
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00192008		601	-	-		006213	13.439,72
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02946		618	-	-		006209	396,80
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02948		618	-	-		006209	6.210,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614008		620	-	-		006210	2.500,00
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral GENTE SEGURADORA S.A	SE01532007		623	-	-		006214	60,00
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral GENTE SEGURADORA S.A	SE01532006		623	-	-		006214	2.933,27
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03066001	FNAS	703	-	-		006261	118,64
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 202.637,64				Total: 202.637,64	
10/10/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE01619005		59	-	-		006691	1.073,20
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE01561005	ENSINO	165	-	-		006706	2.400,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886007		620	-	-		006400	3.000,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00501008	AS.SOC	713	-	-		006408	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 6.973,20				Total: 6.973,20	
11/10/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00668		229	-	-		006466	1.741,75
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00669		229	-	-		006466	20,81
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00670		229	-	-		006466	6.734,36
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00671		229	-	-		006466	2.211,43



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00672		229	-			006466	942,07
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00659		248	-			006465	1.301,81
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00660		248	-			006465	253,50
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00662		248	-			006465	250,00
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00663		248	-			006465	788,95
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00661		253	-			006465	503,93
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00709		262	-			006468	247,20
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00710		262	-			006468	54,18
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00711		262	-			006468	684,84
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00712		262	-			006468	137,29
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00713		262	-			006468	54,18
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00664		271	-			006464	479,38
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00665		271	-			006464	2.038,58
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00666		271	-			006464	633,50
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE01564005		40	-			006283	1.150,00
	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO				-				
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis	SE01559005		56	-			006284	710,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00008011	SAUDE	450	-			006681	2.519,75
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE01578005	AS.SOC	738	-			006287	948,90
	LAURO ALBERTO PIRES FACCO				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	19.077,76		Orçamentaria:	5.328,65			Total:	24.406,41
13/10/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE01755005		40	-			006296	1.300,00
	JOSE AVELINO DE FARIAS				-				
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00359009		40	-			006323	900,00
	JAIR CLEBER DE SOUZA				-				
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE01563005		40	-			006328	700,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00684008		42	-			006329	5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02928		42	-			006405	15.000,00
	MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU				-				
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903606 Servicos Tecnicos	EO03156		529	-			006404	10.700,00
	FLAVIO VIEIRA MUNHOZ				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00439008	AS.SOC	713	-			006311	500,00
	ANTONIO LOPES FILHO				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01618005	AS.SOC	713	-			006312	400,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01560005	AS.SOC	713	-			006324	250,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02183003	AS.SOC	713	-			006325	500,00
	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00500008	AS.SOC	713	-			006326	500,00
	LEONEL SILVERIO DA SILVA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01562005	AS.SOC	713	-			006327	500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	36.780,00			Total:	36.780,00
14/10/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00707		221	-			007198	4.817,66
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00703		232	-			007198	12.882,09
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00704		232	-			007198	345,63
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00705		232	-			007198	10.499,93
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00706		232	-			007198	10.179,63
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00708		232	-			007198	994,03
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303	EDUCAÇÃO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100102.224	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	EO02926	ENSINO	208	-		006402		894,80
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0812200262.257	33903037 Mat. Manutenção Veic. ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	SE02842001	AS.SOC	639	-		006401		363,00
0812200262.257	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	SE02841001	AS.SOC	643	-		006401		330,00
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	SE00282009	AS.SOC	663	-		006403		7.500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 39.718,97	Orcamentaria:	9.087,80			Total:		48.806,77
15/10/2021	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00679		226	-		006447		330,00
2.01.02.06	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00702		226	-		006449		678,00
2.01.02.07	MARIA CRISTINA COSTA	OP00680		227	-		006446		353,46
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00681		227	-		006446		38,41
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00682		227	-		006446		330,83
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00683		227	-		006446		196,18
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00684		227	-		006446		275,28
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00685		227	-		006446		244,42
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00687		237	-		006444		44,00
2.01.02.14	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00686		237	-		006444		924,00
2.01.02.15	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00673		244	-		006445		6.594,12
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00674		244	-		006445		922,11
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A	OP00675		244	-		006445		4.530,37
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00676		244	-		006445		13.928,17
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A	OP00677		244	-		006445		1.869,86
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00678		244	-		006445		6.665,99
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A	OP00688		270	-		006443		667,88
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00689		270	-		006443		1.327,48
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00690		270	-		006443		427,09
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00691		270	-		006443		405,03
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00667		350	-		006450		60,00
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005018		4	-		006410		1.200,00
0412200012.201	33901404 Diarias - Secretarios WAGNER DE SOUZA	EO03423		4	-		006600		800,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02776		42	-		006411		400,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE02601003		42	-		006599		15,78
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO02938		61	-		006412		1.920,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MOUKAIBER COUTO VILELA	EO02506		76	-		006406		40,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1339200122.276	44905219 Equipamentos de Processam ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO01756		749	-		006090		3.640,00
1339200122.276	44905299 Outros Mat. Permanentes GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS	EO02836		749	-		006407		4.200,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2781200132.232	33903037 Mat. Manutenção Veic. MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02384		115	-		006441		739,00
020303	EDUCAÇÃO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100102.224	33903024 Material para Manutenção MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02382	ENSINO	208	-		006442		372,00
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02778	ENSINO	217	-		006415		400,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02395	ENSINO	264	-	-	-	006442	676,00
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02037	ENSINO	264	-	-	-	006442	158,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002008	SAUDE	393	-	-	-	006453	600,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433009	BLMAC	447	-	-	-	006440	8.297,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013009	SAUDE	450	-	-	-	006439	4.684,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO02641	SAUDE	455	-	-	-	006451	5.826,51
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03162	BLAFB	452	-	-	-	006452	1.437,45
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03163	BLAFB	452	-	-	-	006452	2.009,34
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03164	BLAFB	452	-	-	-	006452	618,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03165	BLAFB	452	-	-	-	006452	210,15
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02422005		520	-	-	-	006413	28.619,18
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO03021		528	-	-	-	006441	775,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02387		528	-	-	-	006441	7.219,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02386		528	-	-	-	006441	126,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE02157004		532	-	-	-	006423	2.500,00
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01900004		587	-	-	-	006448	900,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO02939		623	-	-	-	006412	1.440,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 40.812,68		Orcamentaria: 79.823,21		Total: 120.635,89			
18/10/2021									
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE01617005	AS.SOC	713	-	-	-	006490	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 500,00		Total: 500,00			
19/10/2021									
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903623 Servicos Domesticos RITA DE CASSIA VILELA COUTO	EO03226		117	-	-	-	006491	600,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE01374005		620	-	-	-	006501	1.300,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis WANDERLEI DOS REIS	SE01273006	AS.SOC	713	-	-	-	006500	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 2.400,00		Total: 2.400,00			
20/10/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00655		221	-	-	-	006502	23.582,23
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00656		221	-	-	-	006503	4.241,70
2.01.02.01	INSS	OP00653		221	-	-	-	006614	2.676,54
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00658		221	-	-	-	006621	570,39
2.01.02.01	INSS	OP00652		221	-	-	-	006621	18.097,97
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00654		221	-	-	-	006625	14.985,95
2.01.02.01	INSS	OP00657		221	-	-	-	006636	8.145,55
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00718		235	-	-	-	006610	1.800,02
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00715		249	-	-	-	006614	196,51
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00714		249	-	-	-	006621	2.047,04
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-	-	-		



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00716		249	-			006625	74,36
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00717		249	-			006636	629,20
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03241		3	-			006621	3.933,60
0412200012.201	33903953 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.201	33903953 Seguros em Geral	SE01631005		7	-			006618	103,01
0412200012.202	31901303 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03242		11	-			006621	483,23
0412200012.204	33903933 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO03152		26	-			006620	500,00
0412200012.205	33903299 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR								
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03311		29	-			006616	1.745,60
0412200012.205	33903299 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03299		29	-			006616	1.745,60
0412200012.206	31901303 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03243		35	-			006621	5.296,32
0412200012.206	31901399 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	31901399 Outras Obrig. Patronais	EO03306		35	-			006621	3.995,20
0412200012.206	33903016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO01761		39	-			006617	101,40
0412200012.206	33903929 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00659009	ILUMIN	41	-			006716	294,10
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00076009	ILUMIN	41	-			006716	832,42
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075031	ILUMIN	41	-			006716	46,05
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00660009	ILUMIN	41	-			006716	46,74
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00074010	ILUMIN	41	-			006716	497,35
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075030	ILUMIN	41	-			006716	23,45
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00668009	ILUMIN	41	-			006716	133,09
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075033	ILUMIN	41	-			006716	582,27
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00073009	ILUMIN	41	-			006716	1.728,78
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072031	ILUMIN	41	-			006716	164,30
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00664009	ILUMIN	41	-			006716	93,33
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00075032	ILUMIN	41	-			006716	15,90
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00667007	ILUMIN	41	-			006716	118,52
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072030	ILUMIN	41	-			006716	697,68
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072029	ILUMIN	41	-			006716	460,13
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00072028	ILUMIN	41	-			006716	28,03
0412200012.206	33903953 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903953 Seguros em Geral	SE01798005		42	-			006618	38,53
0412200012.206	33903968 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
0412200012.206	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO03357		42	-			006619	1.250,00
0412200012.206	33903999 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03464		42	-			006678	200,00
0412200012.206	33903999 ELIDA MARIA TOSTA SILVA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03474		42	-			006741	200,00
0412200012.206	33903999 ADRIANO BATISTA DA SILVA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03461		42	-			006794	200,00
0412200012.206	33903999 ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03459		42	-	2008-5 AD		007067	200,00
0412200012.206	33903999 MARIA VALDIMARA SILVA DE SOUZA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03466		42	-	2008-5 AD		007068	200,00
0412200022.208	334041 MAINARA FRANCO MELO								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00011010		48	-			006682	620,00
0412200022.208	334041 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00665009	ILUMIN	55	-			006716	122,50
0618100032.214	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00661009	ILUMIN	60	-			006716	440,49
0618100032.214	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03244		65	-			006621	9.471,04
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498027		81	-			006715	11.137,76
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007117		84	-			006711	3,24
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007116		84	-			006713	11,97
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007115		84	-			006714	928,36
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03246		100	-			006621	391,14
1339200122.276	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03245		113	-			006621	902,16
2781200132.232	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078008	ILUMIN	118	-	-	006716	-	46,65
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077028	ILUMIN	118	-	-	006716	-	14,30
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077027	ILUMIN	118	-	-	006716	-	353,47
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077026	ILUMIN	118	-	-	006716	-	76,68
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03308	ENSINO	129	-	-	006614	-	937,29
1212200072.220	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03238	FEB.30	130	-	-	006503	-	1.931,73
1212200072.220	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03239	FEB.30	130	-	-	006503	-	3.487,94
1212200072.220	33903901 Assinaturas de Periodicos BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS	SE02515001	ENSINO	143	-	-	006613	-	1.450,00
1212200072.220	33903901 Assinaturas de Periodicos BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS	SE02515002	ENSINO	143	-	-	006613	-	1.450,00
1212200072.220	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01626005	ENSINO	143	-	-	006618	-	41,63
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03331	PNAE	154	-	-	006611	-	815,21
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03328	PNAE	154	-	-	006611	-	596,28
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03329	PNAE	154	-	-	006611	-	272,32
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03330	PNAE	154	-	-	006611	-	965,02
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03240	ENSINO	158	-	-	006614	-	5.194,25
1236100092.223	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01625005	QESE	174	-	-	006618	-	2.047,06
1236100102.224	31901301 FGTS (exceto Fundeb) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03234	ENSINO	196	-	-	006614	-	1.739,12
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03236	FEB.70	198	-	-	006502	-	29.337,39
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03235	FEB.30	197	-	-	006503	-	5.458,77
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03232	ENSINO	253	-	-	006614	-	890,54
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03231	FEB.70	255	-	-	006502	-	11.165,15
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03230	FEB.30	254	-	-	006503	-	2.358,68
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02924	ENSINO	264	-	-	006612	-	42,50
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03233	FEB.70	296	-	-	006502	-	5.755,11
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03237	FEB.70	340	-	-	006502	-	5.852,54
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03253	SAUDE	369	-	-	006625	-	4.785,59
1012200142.235	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01375006	SAUDE	372	-	-	006637	-	1.000,00
1012200142.235	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01627005	SAUDE	373	-	-	006618	-	55,38
1012200142.279	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03104	COVEST	750	-	-	006626	-	451,20
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03309	SAUDE	388	-	-	006625	-	1.764,20
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03259	SAUDE	388	-	-	006625	-	5.547,35
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03255	SAUDE	388	-	-	006625	-	5.172,62
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03256	SAUDE	388	-	-	006625	-	20.694,74
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03310	BLATB	387	-	-	006636	-	1.144,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03257	BLATB	387	-	-	006636	-	27.420,95
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186011	SAUDE	393	-	-	006622	-	836,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601013	SAUDE	393	-	-	006623	-	450,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601014	SAUDE	393	-	-	006623	-	50,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001012	SAUDE	393	-	-	006624	-	781,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225011	SAUDE	393	-	-	006628	-	808,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598010	SAUDE	393	-	-	006629	-	658,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596012	SAUDE	393	-	-	006630	-	410,04
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596011	SAUDE	393	-	-	006630	-	700,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598010	SAUDE	393	-	-	006638	-	600,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598011	SAUDE	393	-	-	006638	-	28,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595006	SAUDE	393	-	-	006639	-	500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595007	SAUDE	393	-	-	006639	-	208,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600010	SAUDE	393	-	-	006646	-	450,00

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

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600009	SAUDE	393	-	-	-	006646	210,00
1030100152.237	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01898	CO-FIN	396	-	-	-	006642	553,25
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03107	BLATB	394	-	-	-	006635	1.230,93
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu JULIANO ALVES RIBEIRO	EO02916	SAUDE	413	-	-	-	006641	600,00
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01628006	SAUDE	413	-	-	-	006618	1.158,42
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931011	SAUDE	441	-	-	-	006632	298,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931012	SAUDE	441	-	-	-	006632	10.116,70
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00716009	SAUDE	441	-	-	-	006634	3.560,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	SE02514003	SAUDE	441	-	-	-	006627	1.400,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281016	SAUDE	446	-	-	-	006633	30.000,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014030	SAUDE	450	-	-	-	007128	928,37
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870007	SAUDE	477	-	-	-	006631	144,00
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03258	SAUDE	496	-	-	-	006625	4.375,07
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico RT AMBIENTAL EIRELI	SE02653001	-	520	-	-	-	006609	163.638,85
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03249	-	525	-	-	-	006621	9.029,66
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03290	-	528	-	-	-	006616	399,00
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662023	ILUMIN	530	-	-	-	006716	83,30
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662025	ILUMIN	530	-	-	-	006716	28,29
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662024	ILUMIN	530	-	-	-	006716	37,53
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662026	ILUMIN	530	-	-	-	006716	37,87
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079066	ILUMIN	530	-	-	-	006716	179,92
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079065	ILUMIN	530	-	-	-	006716	46,02
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079064	ILUMIN	530	-	-	-	006716	66,74
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079063	ILUMIN	530	-	-	-	006716	223,51
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079062	ILUMIN	530	-	-	-	006716	104,86
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079061	ILUMIN	530	-	-	-	006716	75,50
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079060	ILUMIN	530	-	-	-	006716	145,53
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670010	ILUMIN	530	-	-	-	006716	2.573,01
1545200182.246	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01629005	-	532	-	-	-	006618	89,02
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658009	ILUMIN	561	-	-	-	006716	31.373,08
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03247	-	605	-	-	-	006621	439,54
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03248	-	605	-	-	-	006621	439,54
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03250	-	615	-	-	-	006621	10.872,11
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo J P BELEZE	EO02663	-	623	-	-	-	006615	3.400,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673009	ILUMIN	622	-	-	-	006716	186,60
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672009	ILUMIN	622	-	-	-	006716	355,45
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671009	ILUMIN	622	-	-	-	006716	600,41
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01624005	-	623	-	-	-	006618	547,78
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03252	AS.SOC	632	-	-	-	006621	934,46
0812200262.257	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01632005	AS.SOC	643	-	-	-	006618	59,46
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03251	FNAS	692	-	-	-	006621	1.555,68
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE02264004	FNAS	699	-	-	-	006640	125,21
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE02264005	FNAS	699	-	-	-	006640	164,37
0824400272.259	33903021 Material de Copa e Cozinh BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03289	FNAS	699	-	-	-	006640	79,84

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

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03260	AS.SOC	735	-	006621		1.221,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824300302.266	33903953	Seguros em Geral	SE01630005	AS.SOC	739	-	006618		60,03
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 77.047,46		Orcamentaria:	490.526,18		Total:		567.573,64
21/10/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00153011		26	-	006608		340,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00006013		84	-	006677		15.904,57
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007118		84	-	006707		197,71
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03365	SAUDE	401	-	006605		332,92
		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-			
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03364	SAUDE	413	-	006605		430,00
		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03454		532	-	006679		88,78
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA				-			
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO03381		588	-	006606		56,45
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1854200242.254	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO03380		588	-	006607		52,24
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1854200242.254	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02702		588	-	006647		100,88
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	17.503,55		Total:		17.503,55
22/10/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02289		5	-	007060		702,36
		NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA				-			
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02290		7	-	007060		214,00
		NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA				-			
0412200012.206	33903017	Material de Processamento	EO02909		39	-	006603		224,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03280		39	-	006604		100,50
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03287		103	-	006604		13,40
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903016	Material de Expediente	SE03124001	ENSINO	137	-	006601		228,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			
1212200072.220	33903017	Material de Processamento	EO03045	ENSINO	137	-	006602		900,00
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR				-			
1236100102.224	33903039	Material GrA fico	EO02645	ENSINO	208	-	006604		1.672,14
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR				-			
1236500102.226	33903039	Material GrA fico	EO02626	ENSINO	298	-	006602		2.978,40
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia	EO01884		528	-	006643		4.136,00
		MARCEL GUILHERME DE MELO-ME				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03403	AS.SOC	712	-	006598		35,00
		KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903016	Material de Expediente	SE03122001	AS.SOC	737	-	006603		100,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	11.303,80		Total:		11.303,80
25/10/2021									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito	SE00005019	4	-		006683		1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA			-				
0412200012.203	33903920	Festividades e Homenagens	EO03373	21	-		006644		300,00
		JAIR VOLTAN			-				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903964	Servicos Bancarios	SE00912002	ILUMIN	530	-	007113		49,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 1.549,00		Total:		1.549,00
26/10/2021									
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE02207004	AS.SOC	713	-	006718		500,00
		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 500,00		Total:		500,00
27/10/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00697	253	-		006719		124,17
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00698	253	-		006719		24,60
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00699	253	-		006719		176,09
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00700	253	-		006719		56,97
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.21		BR OURO CLUB SEGUROS	OP00701	253	-		006719		78,34
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903024	Material para Manutencao	EO03377	39	-		006717		289,87
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00007119	84	-		006796		1,80
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024	Material para Manutencao	EO03136	115	-		006717		83,04
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03022	528	-		006717		193,90
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03134	528	-		006717		115,80
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03023	528	-		006717		369,80
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03370	528	-		006717		720,58
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03367	528	-		006717		227,92
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03294	528	-		006717		142,45
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03341	528	-		006717		1.052,92
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO01993	528	-		006717		1.130,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO03133	618	-		006717		739,60
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO03327	618	-		006717		1.855,68
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO01663	618	-		006717		127,50
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO01662	618	-		006717		720,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 460,17			Orcamentaria: 7.770,86		Total:		8.231,03
28/10/2021									
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00018044	72	11- 4 AD		007006		1.646,60
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 1.646,60		Total:		1.646,60
29/10/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42		SALARIO MATERNIDADE	OP00728	242	-		006834		7.031,34
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
2.01.02.42		SALARIO MATERNIDADE	OP00729	242	-		006834		1.990,96
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				

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

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00721		243	-			006834	256,35
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00722		243	-			006834	563,97
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00723		243	-			006834	410,16
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00725		243	-			006834	51,27
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00726		243	-			006834	563,97
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00727		243	-			006834	102,54
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00719		771	-			006725	107.000,00
4.03.06.01	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0201	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO03549		2	-			006838	13.400,00
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO03550		2	-			006839	4.480,00
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03551		10	-			006840	2.196,48
0412200012.202	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31900499 Outros	EO03552		33	-			006841	1.100,00
0412200012.206	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03553		34	-			006842	16.518,71
0412200012.206	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03555		34	-			006843	4.818,95
0412200012.206	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03469		40	-			006723	237,00
0412200012.206	33903930 VALMIR CARLOS DE SOUZA								
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00055010		42	-			006728	28,11
0412200012.206	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00054010		42	-			006728	95,27
0412200012.206	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00057010		56	-			006728	24,68
0618100032.213	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0618100032.214	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03351		61	-			006724	816,00
0618100032.214	33903930 EVANILDA REZENDE OLIVA								
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00056010		61	-			006728	47,81
0618100032.214	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
0202	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03556		64	-			006844	44.722,45
0412300012.207	31909403 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412300012.207	31909403 Rest. Trabalhistas	EO03554		67	-			006842	7.524,21
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018045		72	-	2008-5 AD		007066	355,30
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018046		72	-			007109	59,40
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00018047		72	-			007112	398,40
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618034		81	-			007064	5.037,63
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618035		81	-			007064	485,41
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618036		81	-			007064	1.723,92
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00618037		81	-			007064	323,80
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007120		84	-			006797	2.749,76
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007122		84	-			006798	7,72
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007121		84	-			006799	12,80
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007123		84	-			006800	42,37
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO03546		85	-			006835	12.736,48
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	EO03547		86	-			006836	6.337,38
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO								
020301	CULTURA								
020301	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03557		99	-			006845	1.777,89
1339200122.276	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO								
020302	DESPORTO AMADOR								
020302	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31900499 Outros	EO03558		111	-			006846	1.100,00
2781200132.232	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03559		112	-			006847	3.000,71
2781200132.232	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00067019		119	-			006728	34,45
2781200132.232	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00067018		119	-			006728	108,32
2781200132.232	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
020303	EDUCACAO								
020303	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901102 Pessoal - Fundeb 30%	EO03560	ENSINO	126	-			006852	21.453,23
1212200072.220	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03570	ENSINO	126	-			006857	3.027,79
1212200072.220	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03561	ENSINO	157	-			006851	23.502,52
1236100092.223	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								



MUNICÍPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251010	ENSINO	170	-	-	-	006728	37,14
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00168009	ENSINO	170	-	-	-	007115	83,60
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03548	SEMINC	187	-	-	-	006837	22.701,68
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03563	FEB.30	189	-	-	-	006849	2.232,28
1236100102.224	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03562	ENSINO	188	-	-	-	006848	7.663,33
1236100102.224	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03564	FEB.70	190	-	-	-	006850	16.981,32
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03567	FEB.70	194	-	-	-	006854	113.489,64
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03566	FEB.30	193	-	-	-	006853	22.599,75
1236100102.224	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03468	ENSINO	214	-	-	-	006720	277,00
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068010	ENSINO	217	-	-	-	006728	43,39
1236100102.224	44905219 Equipamentos de Processam ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO01752	ENSINO	228	-	-	-	006414	2.518,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE03077002	SEMINC	754	-	-	-	006738	600,00
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03569	FEB.70	247	-	-	-	006856	3.810,28
1236500102.225	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03568	ENSINO	245	-	-	-	006855	7.677,93
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03572	FEB.70	251	-	-	-	006859	49.259,93
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03571	FEB.30	250	-	-	-	006858	10.670,00
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064010	ENSINO	273	-	-	-	006728	50,00
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03573	FEB.70	293	-	-	-	006860	26.346,21
1236500102.226	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00065004	ENSINO	307	-	-	-	006728	26,35
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03574	FEB.70	337	-	-	-	006861	26.925,99
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03576	SAUDE	368	-	-	-	006863	16.191,31
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03575	SAUDE	368	-	-	-	006862	3.933,60
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03577	SAUDE	384	-	-	-	006864	22.353,49
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03578	SAUDE	384	-	-	-	006865	7.480,31
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03582	SAUDE	384	-	-	-	006868	14.122,40
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03584	SAUDE	384	-	-	-	006870	46.160,57
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03585	SAUDE	384	-	-	-	006871	24.041,07
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03586	SAUDE	384	-	-	-	006872	2.047,53
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03588	SAUDE	384	-	-	-	006874	20.244,82
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03618	SAUDE	384	-	-	-	006890	3.367,53
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03579	SAUDE	386	-	-	-	006866	29.128,27
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03580	SAUDE	386	-	-	-	006867	33.011,24
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03583	SAUDE	386	-	-	-	006869	2.595,79
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03587	SAUDE	386	-	-	-	006873	22.417,18
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03589	SAUDE	386	-	-	-	006875	3.484,35
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03620	SAUDE	386	-	-	-	006891	19.132,63
1030100152.237	31909403 Rest. Trabalhistas FOLHA DE PAGAMENTO	EO03581	SEMINC	391	-	-	-	006867	4.009,38
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03101	BLATB	394	-	-	-	006731	879,50
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03135	SAUDE	401	-	-	-	006736	83,04
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03024	SAUDE	401	-	-	-	006736	83,04
1030100152.237	33903026 Material Eletrico e Eletr LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02683	SAUDE	401	-	-	-	006736	716,70
1030100152.237	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03433	SAUDE	408	-	-	-	006735	207,00
1030100152.237	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03432	BLATB	405	-	-	-	006737	207,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060011	SAUDE	413	-	-	-	006728	996,83
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254009	SAUDE	413	-	-	-	006728	129,07
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250010	SAUDE	413	-	-	-	006728	116,91
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00021014	SAUDE	413	-	-	-	007114	198,55
1030200162.241	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO03493	SAUDE	441	-	-	-	006733	5.027,73
1030200162.241	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO03434	SAUDE	441	-	-	-	006734	315,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE03019002	SAUDE	441	-	-	-	006732	5.000,50

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

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014031	SAUDE	450	-	-	007130	-	2.749,76
1030300152.240	33903009 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	MD03484	BLAFB	452	-	-	006730	-	247,32
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD03483	BLAFB	452	-	-	006730	-	752,94
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03482	BLAFB	452	-	-	006730	-	252,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD03481	BLAFB	452	-	-	006730	-	1.145,10
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03479	BLAFB	452	-	-	006730	-	555,75
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD03478	BLAFB	452	-	-	006730	-	1.938,90
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO03097	BLAFB	452	-	-	006740	-	141,73
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02971001	BLAFB	452	-	-	006740	-	180,60
1030300152.240	33903009 ALFALAGOS LTDA	EO02957	BLAFB	452	-	-	006740	-	1.917,25
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO02045	SAUDE	455	2151-0	AD	006739	-	1.006,57
1030400172.244	31900499 Outros	EO03590	SAUDE	462	-	-	006876	-	1.749,00
1030500172.245	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO03591	SAUDE	492	-	-	006877	-	9.333,70
1030500172.245	31901104 Outros	EO03593	SAUDE	494	-	-	006878	-	9.479,92
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1030500172.245	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03596		524	-	-	006879	-	37.770,67
1545200182.246	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00052072		532	-	-	006728	-	19,83
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061019		532	-	-	006728	-	62,82
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00052071		532	-	-	006728	-	51,67
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252010		532	-	-	006728	-	57,48
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00071010		532	-	-	006728	-	57,61
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052070		532	-	-	006728	-	12,35
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00052069		532	-	-	006728	-	12,35
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052068		532	-	-	006728	-	16,09
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00061018		532	-	-	006728	-	21,70
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052067		532	-	-	006728	-	19,86
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00052066		532	-	-	006728	-	37,74
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03598		538	-	-	006880	-	2.045,16
1545200182.247	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO								
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00053012		544	-	-	006728	-	34,53
1545200182.247	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31900499 Outros	EO03601		573	-	-	006881	-	1.066,73
2369500222.251	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO								
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03604		584	-	-	006882	-	1.997,89
1854200242.254	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO								
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03606		604	-	-	006883	-	1.997,89
2060600232.253	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros	EO03609		613	-	-	006889	-	18.284,18
2660600252.256	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03610		614	-	-	006884	-	33.654,50
2660600252.256	33903927 FOLHA DE PAGAMENTO								
2660600252.256	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03319		623	-	-	006724	-	345,00
2660600252.256	33903930 EVANILDA REZENDE OLIVA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00069014		623	-	-	006728	-	108,59
2660600252.256	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03612	AS.SOC	630	-	-	006885	-	2.032,91
0812200262.257	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31900499 Outros	EO03613	FNAS	688	-	-	006886	-	5.243,76
0824400272.259	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03614	AS.SOC	689	-	-	006887	-	2.420,00
0824400272.259	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03615	FNAS	690	-	-	006888	-	1.827,53
0824400272.259	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00059010	AS.SOC	702	-	-	006728	-	42,67
0824400272.259	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03300	AS.SOC	712	-	-	006722	-	456,90
0824400272.261	33903614 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02183004	AS.SOC	713	-	-	006721	-	500,00
0824400272.261	33903614 ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432012	AS.SOC	719	-	-	-	006726	10.000,00
0824400282.264	335042 Auxilios LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO03476	AS.SOC	760	-	-	-	006727	12.000,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112 Remun. Membros Conselho FOLHA DE PAGAMENTO	EO03631	AS.SOC	734	-	-	-	006892	5.866,67
0824300302.266	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03443	AS.SOC	738	-	-	-	006723	221,00
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00058010	AS.SOC	739	-	-	-	006728	75,54
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 117.970,56		Orcamentaria: 951.773,57		Total: 1.069.744,13			
30/10/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03722		44	2008-5	AD		007117	33,22
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018049		72	2025-5	AD		007202	10,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00016010		72	-	-		007111	1.382,46
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018048		72	2204-5	AD		007201	10,45
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01540006	CO-FIN	410	2032-8	AD		007200	10,45
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 1.447,03		Total: 1.447,03			
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 295.432,56		Orcamentaria: 2.270.487,80		Total: 2.565.920,36			

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