



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/11/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00267009	42	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00267008	42	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00015010	43	-		006804		46.930,00
		SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO			-				
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00268009	56	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00268008	56	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00274009	61	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00274008	61	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903501	Consultoria Contabil	SE01404006	70	-		006795		10.980,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP			-				
0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC	SE01397006	73	-		006795		8.900,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP			-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00273009	106	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00273008	106	-		006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E			-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO03411	ENSINO	137	-	006790		86,80
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00272008	ENSINO	143	-	006788		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00272009	ENSINO	143	-	006788		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03395	QESE	212	-	006792		447,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03387	QESE	212	-	006792		2.229,10
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03522	ENSINO	214	-	006791		73,72
		ROSIANI DA SILVA FRANCO				-			
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00271008	ENSINO	217	-	006788		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00271009	ENSINO	217	-	006788		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236500102.225	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03382	QESE	268	-	006792		1.016,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03441	ENSINO	269	-	006793		413,94
		DEISE MARIANE REIS				-			
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00270008	ENSINO	273	-	006788		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00270009	ENSINO	273	-	006788		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00340008	AS.SOC	702	-	006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00340006	AS.SOC	702	-	006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00340007	AS.SOC	702	-	006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00340009	AS.SOC	702	-	006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00269009	AS.SOC	739	-	006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00269008	AS.SOC	739	-	006789		131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 73.712,76 Total: 73.712,76									

04/11/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200011.101	44906102	Aq. Imoveis Dom. Patrim.	SE03153002	1	-		006802		60.000,00
		JOSE TELES DE MOURA				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE03151002	26	-		007188		354,36
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02273004	42	-		006819		868,00
		FSI INFORMATICA LTDA				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02237004	42	-		006819		1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA				-			
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03436	42	-		006803		241,00
		PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									

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

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03445	ENSINO	214	-	-	006801	-	314,94
	RENATA MUNIZ DO COUTO SILVA								
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03442	ENSINO	214	-	-	006817	-	183,30
	ANA LUCIA DA MATA SOUZA								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903015 Material para Festividade	EO03374	SAUDE	401	-	-	006816	-	250,00
	JAIR VOLTAN								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02422006		520	-	-	006826	-	35.941,63
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03155		618	-	-	006818	-	7.800,00
	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00283010	AS.SOC	719	-	-	006805	-	13.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais	EO03624	EMSOUN	720	-	-	006825	-	90.261,88
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 210.615,11		Total:		210.615,11	
05/11/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.10	OP00730		234	-	-	006824	-	104,13
	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO								
	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03455		7	-	-	006820	-	60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03452	ENSINO	170	-	-	006821	-	2.790,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03537	PTE	173	-	-	006822	-	630,00
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	335042 Auxilios	SE00216011	SAUDE	744	-	-	006831	-	2.500,00
	MARCIA APARECIDA MORGAN								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00184010	SAUDE	393	-	-	006827	-	450,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00185011	SAUDE	393	-	-	006828	-	450,00
	IVAIR DE OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00539010	SAUDE	393	-	-	006829	-	450,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00187008	SAUDE	393	-	-	006830	-	450,00
	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00002009	SAUDE	393	-	-	006833	-	600,00
	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03458	CO-FIN	410	-	-	006807	-	420,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03460	SAUDE	413	-	-	006812	-	720,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03539	SAUDE	413	-	-	006813	-	1.920,00
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286008	SAUDE	413	-	-	006814	-	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286009	SAUDE	413	-	-	006814	-	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030200162.275	335041 Contribuicoes	SE00433010	BLMAC	447	-	-	006832	-	8.297,30
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01310001	PAFARM	454	-	-	006806	-	188,25
	ELFA MEDICAMENTOS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00576001	PAFARM	454	-	-	006806	-	504,00
	ELFA MEDICAMENTOS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01808001	PAFARM	454	-	-	006806	-	480,49
	ELFA MEDICAMENTOS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02189001	PAFARM	454	-	-	006806	-	252,00
	ELFA MEDICAMENTOS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02185002	PAFARM	454	-	-	006808	-	358,24
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01807001	PAFARM	454	-	-	006809	-	548,80
	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01825001	PAFARM	454	-	-	006810	-	892,13
	MULTIFARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02200001	PAFARM	454	-	-	006810	-	392,10
	MULTIFARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02186001	PAFARM	454	-	-	006811	-	1.925,98
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02186002	PAFARM	454	-	-	006811	-	662,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01826004	PAFARM	454	-	-	006811	-	282,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01826003	PAFARM	454	-	-	006811	-	1.756,91
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01826002	PAFARM	454	-	-	006811	-	190,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01826001	PAFARM	454	-	-	-	006811	478,90
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287008	SAUDE	477	-	-	-	006814	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287009	SAUDE	477	-	-	-	006814	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03456		623	-	-	-	006820	325,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03538		623	-	-	-	006823	579,96
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03453	AS.SOC	702	-	-	-	006820	240,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03281	AS.SOC	739	-	-	-	006820	60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03540	AS.SOC	739	-	-	-	006823	15,00
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 104,13		Orcamentaria:		30.396,30		Total: 30.500,43	
08/11/2021									
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03637		117	-	-	-	007100	600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		600,00		Total: 600,00	
09/11/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00005020		4	-	-	-	007193	1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais	SE03776001		4	-	-	-	007210	1.000,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00684009		42	-	-	-	006980	5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M								
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03229		42	-	-	-	006979	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03228	ENSINO	217	-	-	-	006981	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03622	SAUDE	371	-	-	-	006982	906,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01015008	SAUDE	373	-	-	-	006989	2.187,50
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02777	SAUDE	373	-	-	-	006987	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03227	SAUDE	373	-	-	-	006987	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03633	SAUDE	373	-	-	-	006987	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03623	SAUDE	373	-	-	-	006982	243,94
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								
1012200142.279	33903034 Material Laboratorial	EO03007	COVID	380	-	-	-	007085	1.140,00
	EQUIP.MINAS COMRCIO DE EQUIPTOS								
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE01641005	BLATB	405	-	-	-	006983	3.030,00
	ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE02236004	BLATB	405	-	-	-	006994	880,00
	SAYONARA BARBOSA								
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE01621006	SAUDE	439	-	-	-	006985	3.735,00
	ANDRE PINTO RODRIGUES								
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE01622006	SAUDE	439	-	-	-	006986	3.555,00
	PEDRO PAULO COSTA REIS								
1030200162.241	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03526	SAUDE	441	-	-	-	006990	1.538,58
	LABORCENTER S.S. LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03534	BLMAC	440	-	-	-	006988	5.962,48
	LABORCENTER S.S. LTDA								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02514004	SAUDE	441	-	-	-	006984	1.400,00
	PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais	SE00281017	SAUDE	446	-	-	-	006991	110.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00013010	SAUDE	450	-	-	-	006992	4.684,20
	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02283002		532	-	-	-	006993	17.120,00
	LOCACOES MV LTDA								
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00430008	ILUMIN	569	-	-	-	006978	2.424,71
	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME								
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00430009	ILUMIN	569	-	-	-	006978	1.904,21
	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO : DESCRICAO/FAVORECIDO : DOC.CONTAB : FONTE : FICH : BANCO : DOC.BANCO : COMPROVANTE : VOUCH. : VALOR

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300282.263	334043	Subvencoes Sociais ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	SE00282010	AS.SOC	663	-		007211	7.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 177.941,62		Total:	177.941,62

10/11/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00766	226	-			007089	330,00
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA			-				
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00767	226	-			007090	678,00
	MARIA CRISTINA COSTA			-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00774	227	-			007086	353,46
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN			-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00775	227	-			007086	81,31
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN			-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00776	227	-			007086	586,25
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN			-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00777	227	-			007086	196,18
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN			-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00778	227	-			007086	232,38
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN			-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00759	229	-			007092	1.741,75
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00760	229	-			007092	2.211,43
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00761	229	-			007092	962,88
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00762	229	-			007092	6.831,62
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00731	232	-			008118	14.775,06
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00732	232	-			008118	1.974,66
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00733	232	-			008118	12.188,78
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00734	232	-			008118	10.179,63
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00735	232	-			008118	3.188,63
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00772	237	-			007087	66,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA			-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00773	237	-			007087	902,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA			-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00736	244	-			007096	6.169,20
	BANCO DO BRASIL S/A			-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00737	244	-			007096	1.165,53
	BANCO DO BRASIL S/A			-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00738	244	-			007096	11.653,16
	BANCO DO BRASIL S/A			-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00739	244	-			007096	14.326,29
	BANCO DO BRASIL S/A			-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00740	244	-			007096	1.626,44
	BANCO DO BRASIL S/A			-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00749	248	-			007094	1.013,20
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO			-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00750	248	-			007094	253,50
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO			-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00751	248	-			007094	1.262,39
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO			-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00752	248	-			007094	236,28
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO			-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00768	253	-			007088	95,03
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00769	253	-			007088	24,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00770	253	-			007088	254,43
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00771	253	-			007088	56,97
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME			-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00763	262	-			007091	48,98
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00764	262	-			007091	375,96
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00765	262	-			007091	584,82
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00741	270	-			007095	667,88
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E			-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00742	270	-			007095	1.732,51
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E			-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00743	270	-			007095	427,09
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E			-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00753	271	-			007093	117,50
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00754	271	-			007093	333,90
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00755	271	-			007093	120,38
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00756	271	-			007093	2.371,66
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00757	271	-			007093	204,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-				

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00977008		26	-		007081	1.450,00
		COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA				-			
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO03513		39	-		007079	119,41
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE01755006		40	-		007185	1.300,00
		JOSE AVELINO DE FARIAS				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00872012		42	-			007099	199,32
0412200012.206	33903943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Serv. Telecomunicacoes	EO03698		42	-			007126	12,02
0412200022.208	334041 CLARO S/A Contribuicoes	SE00010011		48	2008-5	AD		007920	691,00
0618100032.214	33903614 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP Locacao de Imoveis	SE01619006		59	-			007357	1.073,20
	MARIA LUCIA DE MATOS				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007124		84	-			007581	7.333,76
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007126		84	-			007586	30,35
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007125		84	-			007587	22,12
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	EO03772	ALDBLA	763	-			007212	6.514,91
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	EO03771	ALDBLA	763	-			007212	106,27
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200131.106	44905101 Obras - Dom. Publico CARLIN & VICENTIN LTDA	EO03158		110	-			007080	4.440,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03318	PNAE	154	-			007074	1.152,86
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03316	PNAE	154	-			007074	793,97
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03317	PNAE	154	-			007074	2.507,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03645	PNAE	154	-			007074	514,95
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03646	PNAE	154	-			007074	268,42
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03647	PNAE	154	-			007074	631,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02764	PNAE	154	-			007075	29,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO03313	PNAE	154	-			007076	1.765,72
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03314	PNAE	154	-			007076	828,91
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03315	PNAE	154	-			007076	1.293,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03648	PNAE	154	-			007076	366,85
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03650	PNAE	154	-			007076	838,34
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03649	PNAE	154	-			007076	382,84
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03629	PNAE	154	-			007078	494,12
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03627	PNAE	154	-			007078	1.121,77
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03628	PNAE	154	-			007078	601,62
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03630	PNAE	154	-			007078	979,58
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004009	ENSINO	170	-			007125	107,10
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO03029	ENSINO	208	-			007077	192,96
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO03030	ENSINO	208	-			007077	171,52
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO03636	ENSINO	217	-			007121	220,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais RONALDO MUNHOZ VILELA	SE03705001	SEMINC	754	-			007122	600,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO03031	ENSINO	264	-			007077	160,80
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO03635	ENSINO	273	-			007121	500,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.280	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03447	COVID	382	-			007120	8.960,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03406	SAUDE	404	-			007120	1.050,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03467	SAUDE	404	-			007120	186,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03426	SAUDE	404	-			007120	700,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03312	SAUDE	404	-			007120	418,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02997	SAUDE	404	-			007120	1.260,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03376	SAUDE	413	-			007120	3.676,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00008012	SAUDE	450	2008-5	AD		007921	2.519,75



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DIVINO VIEIRA	EO03510		529	-		007084		1.200,00
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632009		529	-		007124		2.500,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE02157005		532	-		007164		2.500,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00191009		600	-		007097		1.264,75
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00191010		600	-		007097		1.264,75
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00192009		601	-		007098		12.802,66
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	EO03084		618	-		007119		6.599,82
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886008		620	-		007184		3.000,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614009		620	-		007123		2.500,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03444	AS.SOC	712	-		007079		5.236,80
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00439009	AS.SOC	713	-		007082		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE01618006	AS.SOC	713	-		007083		400,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00501009	AS.SOC	713	-		007153		500,00
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432013	AS.SOC	719	-		007189		20.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 102.602,43					Orcamentaria: 118.855,02	Total:		221.457,45

11/11/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154010		7	-		007146		6.000,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01563006		40	-		007178		700,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359010		40	-		007180		900,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE01564006		40	-		007182		1.150,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE01559006		56	-		007181		710,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236500102.225	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov ANDERSON DE ASSIS FERRAZ	EO03307	ENSINO	273	-		007213		989,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE01560006	AS.SOC	713	-		007175		250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00500009	AS.SOC	713	-		007177		500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LAURO ALBERTO PIRES FACCO	SE01578006	AS.SOC	738	-		007183		948,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00					Orcamentaria: 12.147,90	Total:		12.147,90

12/11/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO03660		26	-		007173		500,00
0412200012.206	33903624 Serv. Comunic. Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03049002		40	-		007170		245,05
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03056002		42	-		007155		122,57
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03058002		42	-		007169		122,57
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03166002		42	-		007156		122,57
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03073002		42	-		007162		122,57
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03068002		42	-		007165		122,57
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03062003		42	-		007166		137,38

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

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03064002		42	-			007168	117,03
0618100032.213	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03059002		56	-			007158	122,57
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824011		58	-			007148	120,45
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00824010		58	-			007148	171,75
0618100032.214	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03051002		61	-			007157	122,65
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03052002		72	-			007171	122,57
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03075002		72	-			007161	54,76
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03072002		72	-			007163	122,57
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03063002		72	-			007167	176,37
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03726		106	-			007147	3.500,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903901 Assinaturas de Periodicos BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS	SE02515003	ENSINO	143	-			007174	1.450,00
1212200072.220	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03057002	ENSINO	143	-			007152	122,57
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE01778005	FEB.30	144	-			007145	1.415,00
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE01778004	FEB.30	144	-			007145	1.415,00
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02637004	PNTE	162	-			007149	6.377,21
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02637003	PNTE	162	-			007149	3.515,71
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02109003	ENSINO	160	-			007150	7.231,44
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02109002	ENSINO	160	-			007150	5.108,08
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO03463	ENSINO	170	-			007186	98,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03067002	ENSINO	217	-			007154	122,57
1236500102.225	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03055002	ENSINO	273	-			007151	122,57
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03054002	SAUDE	373	-			007141	122,57
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03074002	SAUDE	373	-			007136	122,57
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821016	SAUDE	401	-			007134	1.904,35
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821017	SAUDE	401	-			007134	2.718,09
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821018	SAUDE	401	-			007134	2.456,92
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03098	BLATB	394	-			007143	660,20
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO03000	SAUDE	401	-			007135	1.540,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO03356	SAUDE	413	-			007179	196,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO03462	SAUDE	413	-			007179	98,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03071002	SAUDE	413	-			007137	122,57
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03070002	SAUDE	413	-			007138	122,57
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03069002	SAUDE	413	-			007139	128,53
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03065002	SAUDE	413	-			007140	122,57
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03060002	SAUDE	413	-			007142	122,59
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281018	SAUDE	446	-			007144	30.000,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02562	SAUDE	455	-			007133	1.447,11
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823019		528	-			007148	3.772,12
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823018		528	-			007148	6.575,28
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00823017		528	-			007148	3.172,15
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1854200242.254	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03050002		588	-			007160	122,57
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822028		618	-			007148	20.671,45
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822029		618	-			007148	2.553,37
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822031		618	-			007148	8.607,45
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822027		618	-			007148	1.513,95
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822030		618	-			007148	1.846,13
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822026		618	-			007148	17.568,00
	AUTO POSTO RM LTDA				-				
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO03261		618	-			007172	2.875,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-				
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO03137		618	-			007172	4.640,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-				
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO03643		618	-			007172	448,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03457		623	-			007187	205,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-				
2660600252.256	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03053002		623	-			007159	122,57
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	149.681,83	Total:	149.681,83

16/11/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.88	ACERTO REPASSE SANTA CASA	OP00791	288	-			007377	5.770,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU			-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.203	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03659	19	-			007208	300,00
		JAIR VOLTAN			-				
0412200012.203	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03696	19	-			007208	150,00
		JAIR VOLTAN			-				
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE03151003	26	-			007319	177,18
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03735	AS.SOC	712	-		007208	400,00
		JAIR VOLTAN			-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	5.770,00			Orçamentaria:	1.027,18	Total:	6.797,18

17/11/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS	OP00785	221	-			007205	5.531,77
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.01	INSS	OP00789	221	-			007215	570,39
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.01	INSS	OP00784	221	-			007215	15.939,53
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.01	INSS	OP00786	221	-			007308	24.086,09
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.01	INSS	OP00787	221	-			007316	25.752,76
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.01	INSS	OP00788	221	-			007317	2.759,83
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00781	249	-			007205	138,80
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00780	249	-			007215	1.008,15
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00782	249	-			007308	22,77
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00783	249	-			007312	452,87
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
	2.01.02.88	ACERTO REPASSE SANTA CASA	OP00792	SAUDE	288	-		007376	13.490,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU			-				
	2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00758	350	-			007315	60,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN			-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03672	3	-			007215	3.933,60
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412200012.202	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03674	11	-			007215	483,23
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412200012.206	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03676	35	-			007215	6.803,83
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03781	42	-			007233	347,00
		NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAM			-				
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03699	44	-			007215	1.833,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0618100032.214	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02380	61	-			007207	269,00
		JONAS DE SOUZA REIS			-				
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03677	65	-			007215	9.988,56
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									

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

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.229	33903024 Material para Manutencao	EO03530		94	-			007214	1.147,30
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03679		100	-			007215	625,82
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03678		113	-			007215	902,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao	EO03532		115	-			007214	149,94
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03670	ENSINO	129	-			007205	666,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1212200072.220	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO03669	FEB.30	130	-			007317	4.753,55
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03671	ENSINO	158	-			007205	5.206,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100092.223	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO03700	SEMINC	175	-			007215	252,58
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03665	ENSINO	196	-			007205	1.739,12
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03667	FEB.70	198	-			007316	29.215,14
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO03666	FEB.30	197	-			007317	5.551,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03661	FEB.30	254	-			007317	2.358,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03663	ENSINO	253	-			007205	1.745,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03662	FEB.70	255	-			007316	13.925,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03664	FEB.70	296	-			007316	5.796,17
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03668	FEB.70	340	-			007316	5.923,72
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03686	SAUDE	369	-			007308	4.461,32
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	33903614 Locacao de Imoveis	SE01375007	SAUDE	372	-			007311	1.000,00
	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03687	SAUDE	388	-			007308	22.796,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03688	SAUDE	388	-			007308	19.904,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03690	SAUDE	388	-			007308	11.617,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03693	SAUDE	388	-			007308	5.668,35
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao	EO02483	BLATB	394	-			007313	104,97
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02383	SAUDE	413	-			007310	1.040,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01042	SAUDE	413	-			007310	131,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1030100152.237	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO03701	SEMINS	415	-			007215	1.499,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO03702	BLATB	414	-			007312	823,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03691	SAUDE	496	-			007308	4.546,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030500172.245	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02385	EPCDOE	507	-			007314	190,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03682		525	-			007215	8.873,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03531		528	-			007214	2.720,33
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03489		528	-			007214	1.276,94
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03490		528	-			007214	581,70
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03496		528	-			007214	3.235,78
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO03488		541	-			007214	92,72
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03681		585	-			007215	439,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03680		605	-			007215	439,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03683		615	-			007215	11.453,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO03407		618	-			007214	1.849,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02379		623	-			007207	95,00
	JONAS DE SOUZA REIS								



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03685	AS.SOC	632	-		007215		979,64
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03684	FNAS	692	-		007215		1.555,68
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis WANDERLEI DOS REIS	SE01273007	AS.SOC	713	-		007206		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE03519001	AS.SOC	713	-		007364		500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03694	AS.SOC	735	-		007215		1.301,95
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		89.812,96		Orcamentaria:	213.295,24	Total:	303.108,20
18/11/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.10 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	OP00790		234	-		007322		104,13
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	EO03302		5	-		007324		700,69
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	EO03303		7	-		007324		480,31
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00153012		26	-		007323		340,00
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03140		39	-		007321		670,32
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03487		39	-		007326		8,00
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03286		39	-		007321		1.081,40
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006014		84	-		007320		14.219,30
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03734		119	-		007334		2.500,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	SE03523001	QESE	145	-		007328		2.000,00
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004010	ENSINO	170	-		007327		112,23
1236100102.224	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03405	PDDE	211	-		007335		570,70
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03766	SAUDE	373	-		007348		118,80
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. PEDRO PAULO COSTA REIS	EO03704	SAUDE	376	-		007351		1.780,00
1012200142.279	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03103	COVEST	750	-		007356		1.790,80
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03108	RESOLU	400	-		007352		2.543,85
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03695	CO-FIN	396	-		007355		12,00
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03420	CO-FIN	396	-		007355		1.312,50
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO03037	SAUDE	401	-		007347		210,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931013	SAUDE	441	-		007336		2.356,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931014	SAUDE	441	-		007336		1.644,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO03689	BLMAC	440	-		007353		9.441,84
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02955001	BLAFB	452	-		007354		164,77
1030400172.244	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. STEFANI SOUZA OLIVEIRA	EO03786	SAUDE	480	-		007349		56,34
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSEMARY SANTANA DA SILVA	EO03759	RESOLU	758	-		007337		160,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo JESSICA RAMOS DE OLIVEIRA	EO03750	RESOLU	758	-		007338		160,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ADRIANA ALVES RODRIGUES	EO03751	RESOLU	758	-		007339		160,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo SILVANA LOPES FERREIRA	EO03752	RESOLU	758	-		007340		120,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSENILDA DA ROCHA DIAS	EO03753	RESOLU	758	-		007341		160,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ELYSELMA TERESINHA DE PAIVA SOUZ	EO03754	RESOLU	758	-		007342		160,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo CARINA LOPES PAULINO	EO03757	RESOLU	758	-		007343		160,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo REGIANE DE CARVALHO	EO03758	RESOLU	758	-	-	007344		160,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA	EO03756	RESOLU	758	-	-	007345		160,00
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ANA PAULA FRANCO LOPES	EO03755	RESOLU	758	-	-	007350		160,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02422007		520	-	-	007333		14.821,94
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUSOBAN LTDA	EO03533		623	-	-	007325		2.765,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE02264006	FNAS	699	-	-	007331		291,56
0824400272.259	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01863	FNAS	699	-	-	007332		98,50
0824400272.259	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03291	FNAS	699	-	-	007332		94,90
0824400272.259	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02455	FNAS	699	-	-	007330		132,45
0824400272.259	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02499	AS.SOC	698	-	-	007326		220,50
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03066002	FNAS	703	-	-	007329		122,62
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		104,13	Orcamentaria:		64.221,32	Total:	64.325,45
19/11/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00796		242	-	-	007455		572,51
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO				-	-			
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00798		242	-	-	007477		275,00
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO				-	-			
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00793		242	-	-	007454		1.496,90
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO				-	-			
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00794		242	-	-	007454		575,76
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO				-	-			
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00797		242	-	-	007476		314,17
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO				-	-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03821		10	-	-	007395		1.547,15
0412200012.206	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03822		33	-	-	007396		557,82
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03823		34	-	-	007397		9.438,68
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03826		34	-	-	007398		2.409,47
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075035	ILUMIN	41	-	-	007579		23,66
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074011	ILUMIN	41	-	-	007579		540,87
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660010	ILUMIN	41	-	-	007579		45,20
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076010	ILUMIN	41	-	-	007579		888,09
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075034	ILUMIN	41	-	-	007579		60,60
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659010	ILUMIN	41	-	-	007579		290,79
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667008	ILUMIN	41	-	-	007579		115,44
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072034	ILUMIN	41	-	-	007579		590,78
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073010	ILUMIN	41	-	-	007579		1.912,83
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075037	ILUMIN	41	-	-	007579		254,96
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668010	ILUMIN	41	-	-	007579		135,64
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00669007	ILUMIN	41	-	-	007579		568,64
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075036	ILUMIN	41	-	-	007579		28,85
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072033	ILUMIN	41	-	-	007579		444,51
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664010	ILUMIN	41	-	-	007579		78,89
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072032	ILUMIN	41	-	-	007579		28,85
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00011011		48	2008-5	AD	007922		620,00
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00665010	ILUMIN	55	-	-	007579		169,32
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00661010	ILUMIN	60	-	-	007579		410,84
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03827		64	-	-	007399		28.248,86

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

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498028		81	-			007692	11.137,76
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00007129		84	-			007583	1.123,26
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007128		84	-			007584	1,97
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007127		84	-			007585	13,09
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03890		85	-			007451	6.368,23
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03891		86	-			007452	3.168,69
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03828		99	-			007400	888,94
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	EO03791		106	-			007361	5.250,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03829		111	-			007401	366,67
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03830		112	-			007402	2.248,87
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077031	ILUMIN	118	-			007579	78,89
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077030	ILUMIN	118	-			007579	23,66
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078009	ILUMIN	118	-			007579	48,09
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077029	ILUMIN	118	-			007579	330,79
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03831	FEB.30	127	-			007403	14.724,75
1212200072.220	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03832	ENSINO	126	-			007404	1.513,89
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03833	ENSINO	157	-			007405	14.701,95
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO03375	PTE	163	-			007363	1.728,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO03742	ENSINO	170	-			007362	96,00
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00022002	PTE	173	-			008135	10,45
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03892	SEMINC	187	-			007453	11.350,82
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03835	FEB.30	189	-			007407	904,98
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03836	FEB.70	190	-			007408	7.825,05
1236100102.224	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03834	ENSINO	188	-			007406	3.116,65
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03839	FEB.70	194	-			007410	75.969,07
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03838	FEB.30	193	-			007409	13.176,73
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03841	FEB.70	247	-			007412	1.191,83
1236500102.225	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03840	ENSINO	245	-			007411	2.383,33
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03843	FEB.70	251	-			007414	33.853,44
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03842	FEB.30	250	-			007413	6.238,83
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03844	FEB.70	293	-			007415	16.460,32
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO03845	FEB.70	337	-			007416	17.009,24
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03848	SAUDE	368	-			007418	10.597,03
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03847	SAUDE	368	-			007417	2.076,80
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03849	SAUDE	384	-			007419	11.506,74
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03850	SAUDE	384	-			007420	3.698,40
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03853	SAUDE	384	-			007423	6.253,48
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03855	BLATB	383	-			007425	24.885,26
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03858	SAUDE	384	-			007426	8.660,04
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03861	SAUDE	384	-			007428	963,13
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03863	BLATB	383	-			007430	10.397,40
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03888	SAUDE	384	-			007449	1.812,10
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03851	SAUDE	386	-			007421	20.378,28
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03852	SAUDE	386	-			007422	24.816,02



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03854	SAUDE	386	-	-	007424	-	1.729,38
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03859	BLATB	385	-	-	007427	-	561,30
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03862	SAUDE	386	-	-	007429	-	15.162,43
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03865	SAUDE	386	-	-	007432	-	2.400,12
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03889	SAUDE	386	-	-	007450	-	13.845,98
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598012	SAUDE	393	-	-	007367	-	600,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00598011	SAUDE	393	-	-	007368	-	650,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596013	SAUDE	393	-	-	007369	-	680,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225012	SAUDE	393	-	-	007370	-	858,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595008	SAUDE	393	-	-	007371	-	500,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186012	SAUDE	393	-	-	007372	-	740,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00600011	SAUDE	393	-	-	007373	-	500,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001013	SAUDE	393	-	-	007374	-	780,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601015	SAUDE	393	-	-	007375	-	300,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO03372	SAUDE	413	-	-	007365	-	192,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO03810	SAUDE	418	-	-	007367	-	30,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO03808	SAUDE	418	-	-	007371	-	38,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	EO03809	SAUDE	418	-	-	007373	-	275,80
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00716010	SAUDE	441	-	-	007366	-	3.040,00
1030400172.244	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03867	VIGSAN	463	-	-	007434	-	729,67
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03871	EPCDOE	491	-	-	007435	-	5.039,77
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03873	EPCDOE	493	-	-	007436	-	6.438,89
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03909		524	-	-	007437	-	24.609,62
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662027	ILUMIN	530	-	-	007579	-	119,29
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662029	ILUMIN	530	-	-	007579	-	39,42
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662028	ILUMIN	530	-	-	007579	-	30,48
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss BY TRENDWAY CONSTRUTORA E COM.MA	EO03774		532	-	-	007359	-	1.000,00
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079073	ILUMIN	530	-	-	007579	-	158,61
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079072	ILUMIN	530	-	-	007579	-	48,09
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079071	ILUMIN	530	-	-	007579	-	57,70
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079070	ILUMIN	530	-	-	007579	-	174,13
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079069	ILUMIN	530	-	-	007579	-	127,95
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079068	ILUMIN	530	-	-	007579	-	78,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079067	ILUMIN	530	-	-	007579	-	122,61
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670011	ILUMIN	530	-	-	007579	-	2.616,20
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03877		538	-	-	007438	-	1.456,40
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE03856001	ILUMIN	543	-	-	007579	-	39,44
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE03860001	ILUMIN	561	-	-	007579	-	32.523,72
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03878		573	-	-	007439	-	444,47
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03879		584	-	-	007440	-	946,72
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03880		604	-	-	007441	-	1.113,21
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03881		613	-	-	007442	-	9.649,59
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03882		614	-	-	007443	-	21.735,12
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO03368		623	-	-	007358	-	288,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03741		623	-			007360	2.474,00
	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE03857001	ILUMIN	622	-			007579	118,34
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00673010	ILUMIN	622	-			007579	184,72
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00672010	ILUMIN	622	-			007579	480,11
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03883	AS.SOC	630	-			007444	1.016,45
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO03884	FNAS	688	-			007445	2.550,40
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03885	AS.SOC	689	-			007446	1.320,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03886	FNAS	690	-			007447	913,76
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112 Remun. Membros Conselho	EO03887	AS.SOC	734	-			007448	2.750,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	3.234,34	Orçamentaria:	593.038,44	Total:	596.272,78		

22/11/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00005021		4	-			007384	258,80
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00872013		42	-			007379	185,51
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903601 Condominios	EO03518		105	-			007318	1.500,00
	FERNANDA LETICIA HACH								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03760	SAUDE	418	-			007309	60,00
	JOAO PAULINO MAXIMIANO								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03837001		580	-			007459	100,00
	OTAVIO BALBINO DO COUTO								
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO03765		588	-			007383	58,69
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE01548007		623	-			007381	109,51
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE01548006		623	-			007382	111,92
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00069015		623	-			007380	77,45
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2.461,88	Total:	2.461,88		

23/11/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1600967	209	-			007394	2.680,00
		CARLOS HERMINIO DE SOUZA							
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO03288		39	-			007391	428,89
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02601004		42	-			007693	15,78
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412200012.206	44905224 Mobiliario em Geral	EO03793		47	-			007391	2.490,00
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao	EO02481		115	-			007385	275,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios	SE00020009	QESE	174	-			008136	20,90
	BANCO DO BRASIL S/A								
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03393	QESE	212	-			007392	706,40
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
1236500102.225	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO03385	QESE	268	-			007392	379,49
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
1236500102.226	33903039 Material GrA fico	EO03711	ENSINO	298	-			007393	913,36



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.226	33903039 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR Material Gráfico AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03278	ENSINO	298	-	-		007393	1.429,32
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03779	SAUDE	401	-	-		007386	3.438,69
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO03371	SAUDE	404	-	-		007387	4.676,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO03729	SAUDE	404	-	-		007387	3.117,60
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03301		528	-	-		007391	3.624,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02943		528	-	-		007385	1.220,14
1545200182.246	33903030 Material para Comunicacao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02942		528	-	-		007385	3.275,15
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02474		541	-	-		007385	2.114,60
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01997		541	-	-		007385	240,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03719		541	-	-		007385	368,88
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE03520001		554	-	-		007390	990,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03764		618	-	-		007385	1.499,10
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO03298		623	-	-		007389	6.500,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO03692		623	-	-		007389	9.500,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE02183005	AS.SOC	713	-	-		007388	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 2.680,00		Orçamentaria: 47.723,70		Total: 50.403,70			
24/11/2021									
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498029		81	-	-		007690	14.218,16
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007130		84	-	-		007582	175,20
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03825	SAUDE	401	-	-		007460	457,39
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03824	SAUDE	413	-	-		007460	507,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 15.357,75		Total: 15.357,75			
25/11/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA	OP00795		771	-	-		007467	107.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	33903905 Servicos Tecnicos Profiss GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	EO02376		14	-	-		007465	10.188,21
0412200012.203	33903099 Outros Mat. de Consumo FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	EO03794		18	-	-		007462	215,00
0412200012.206	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03565		40	-	-		007466	407,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO03811		40	-	-		007473	284,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica JUNIOR DIRVO DA SILVA	SE03916001		117	-	-		007471	900,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO03494	ENSINO	160	-	-		007470	3.977,21
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE01561006	ENSINO	165	-	-		007474	2.400,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO03675	ENSINO	170	-	-		007468	4.836,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO03545	ENSINO	170	-	-		007468	2.724,00
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03293	ENSINO	208	-	-		007461	205,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	EO02788		520	-		007463		1.032,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03025		528	-		007463		225,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03718		528	-		007463		480,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
1545200182.246	33903964 Servicos Bancarios	SE00912003	ILUMIN	530	-		008137		49,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis	SE01900005		587	-		007472		900,00
	PAULO CICERO DA COSTA				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02954		618	-		007463		700,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
2660600252.256	33903028 Material de Protecao e Se	EO02689		618	-		007463		660,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE01374007		620	-		007464		1.300,00
	JOSE FABIO PIRES FRANCO				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02207005	AS.SOC	713	-		007475		500,00
	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03893	AS.SOC	741	-		007616		41,00
	ROSA AMELIA DE SOUZA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 107.000,00		Orcamentaria:	32.023,42			Total:		139.023,42

26/11/2021

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02249		3	-		007589		1.986,50
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00005022		4	-		007708		3.500,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-				
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03424		29	-		007554		90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-				
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02221		29	-		007554		81,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-				
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02518		29	-		007554		81,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-				
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02250		35	-		007590		1.793,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado	EO03644		39	-		007554		90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-				
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado	EO02520		39	-		007554		81,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03802		39	-		007554		246,25
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03721		39	-		007554		39,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03437		39	-		007554		52,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03410		39	-		007554		348,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02346		39	-		007554		42,34
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02950		39	-		007554		32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03262		39	-		007554		6,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03263		39	-		007554		32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02650		39	-		007554		32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02472		39	-		007554		260,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02522		39	-		007554		39,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03086		39	-		007554		32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03042		39	-		007554		170,10
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02388		39	-		007554		39,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02127		39	-		007554		32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao	EO03154		53	-		007554		6,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao	EO02575		53	-		007554		6,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO03707		58	-		007554		32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO02462		58	-		007554		39,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO02947		58	-		007554		32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO03297		58	-		007554		45,50

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

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02649		58	-			007554	32,50
0202 SERVIÇO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02251		65	-			007591	5.302,84
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02252		100	-			007592	1.150,00
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02846		103	-			007554	49,50
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02210		103	-			007554	6,50
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02208		103	-			007554	135,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02253		113	-			007593	774,33
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02254	ENSINO	129	-			007594	1.646,63
1212200072.220	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03145	ENSINO	137	-			007559	181,00
1212200072.220	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02911	ENSINO	137	-			007559	90,50
1212200072.220	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03804	ENSINO	137	-			007559	97,20
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03412	ENSINO	137	-			007559	111,20
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03486	ENSINO	137	-			007559	95,10
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03085	ENSINO	137	-			007559	13,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03413	ENSINO	137	-			007559	6,50
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03275	ENSINO	137	-			007559	41,15
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03146	ENSINO	137	-			007559	97,20
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02910	ENSINO	137	-			007559	75,30
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02572	ENSINO	137	-			007559	13,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02558	ENSINO	137	-			007559	53,45
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03739	ENSINO	137	-			007559	158,64
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03806	ENSINO	137	-			007559	229,10
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03805	ENSINO	137	-			007559	6,50
1212200072.220	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO03034	ENSINO	137	-			007457	1.070,04
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03268	PNAE	154	-			007574	306,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03269	PNAE	154	-			007574	69,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03271	PNAE	154	-			007574	10,89
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03027	PNAE	154	-			007574	43,86
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03270	PNAE	154	-			007574	155,25
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03266	PNAE	154	-			007574	160,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03619	PNAE	154	-			007574	351,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03621	PNAE	154	-			007574	345,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03625	PNAE	154	-			007574	596,96
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03626	PNAE	154	-			007574	293,04
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03616	PNAE	154	-			007574	2.698,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03608	PNAE	154	-			007574	2.517,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03611	PNAE	154	-			007574	1.366,14
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03597	PNAE	154	-			007574	217,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03713	PNAE	154	-			007574	67,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03712	PNAE	154	-			007574	74,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03714	PNAE	154	-			007574	76,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03429	PNAE	154	-			007574	1.550,65
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03428	PNAE	154	-			007574	774,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03430	PNAE	154	-			007574	56,25



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03427	PNAE	154	-	-	-	007574	1.613,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03431	PNAE	154	-	-	-	007574	77,85
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03595	PNAE	154	-	-	-	007574	56,25
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03344	PNAE	154	-	-	-	007574	307,80
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03347	PNAE	154	-	-	-	007574	296,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03343	PNAE	154	-	-	-	007574	32,20
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03345	PNAE	154	-	-	-	007574	142,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03342	PNAE	154	-	-	-	007574	2.172,70
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03324	PNAE	154	-	-	-	007574	150,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03323	PNAE	154	-	-	-	007574	61,25
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03322	PNAE	154	-	-	-	007574	61,77
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03325	PNAE	154	-	-	-	007574	87,30
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03321	PNAE	154	-	-	-	007574	454,65
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03326	PNAE	154	-	-	-	007574	194,85
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03272	PNAE	154	-	-	-	007574	29,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03273	PNAE	154	-	-	-	007574	168,00
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03264	PNAE	154	-	-	-	007574	80,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03265	PNAE	154	-	-	-	007574	320,00
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03267	PNAE	154	-	-	-	007574	72,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02760	PNAE	154	-	-	-	007574	1.748,61
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02985	PNAE	154	-	-	-	007574	347,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02986	PNAE	154	-	-	-	007574	208,50
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02869	PNAE	154	-	-	-	007574	2.290,37
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02870	PNAE	154	-	-	-	007574	757,51
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02871	PNAE	154	-	-	-	007574	1.400,04
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02762	PNAE	154	-	-	-	007574	113,05
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02761	PNAE	154	-	-	-	007574	141,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02759	PNAE	154	-	-	-	007574	167,75
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02765	PNAE	154	-	-	-	007574	265,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02766	PNAE	154	-	-	-	007574	345,60
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02758	PNAE	154	-	-	-	007574	498,85
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02763	PNAE	154	-	-	-	007574	254,70
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01917	PNAE	154	-	-	-	007574	70,82
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO01914	PNAE	154	-	-	-	007574	216,40
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01913	PNAE	154	-	-	-	007574	870,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO01912	PNAE	154	-	-	-	007574	252,70
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02019	PNAE	154	-	-	-	007574	112,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02138	PNAE	154	-	-	-	007574	12,08
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02137	PNAE	154	-	-	-	007574	18,12
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02139	PNAE	154	-	-	-	007574	24,16
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02217	PNAE	154	-	-	-	007574	84,95
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02569	PNAE	154	-	-	-	007574	1.816,57
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02571	PNAE	154	-	-	-	007574	762,83
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02564	PNAE	154	-	-	-	007574	1.539,16
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02424	PNAE	154	-	-	-	007574	843,35
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02425	PNAE	154	-	-	-	007574	509,50
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02427	PNAE	154	-	-	-	007574	687,45
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02437	PNAE	154	-	-	-	007574	305,04
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02442	PNAE	154	-	-	-	007574	474,03
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02436	PNAE	154	-	-	-	007574	420,32
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02443	PNAE	154	-	-	-	007574	206,36
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO02426	PNAE	154	-	-	-	007574	1.339,36



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03026	PNAE	154	-	-	007574	-	46,88
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03080	PNAE	154	-	-	007574	-	729,49
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03078	PNAE	154	-	-	007574	-	62,10
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03081	PNAE	154	-	-	007574	-	82,80
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03028	PNAE	154	-	-	007574	-	86,24
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03783	PNAE	154	-	-	007574	-	1.075,17
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03780	PNAE	154	-	-	007574	-	179,95
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03785	PNAE	154	-	-	007574	-	152,46
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03788	PNAE	154	-	-	007574	-	177,75
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03789	PNAE	154	-	-	007574	-	162,00
	Generos de Alimentacao								
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02255	FEB.70	198	-	-	007595	-	9.486,55
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO03408	ENSINO	208	-	-	007559	-	90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO01988	ENSINO	208	-	-	007559	-	324,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02648	ENSINO	208	-	-	007559	-	90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02915	ENSINO	208	-	-	007559	-	271,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02927	ENSINO	208	-	-	007559	-	362,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02624	ENSINO	208	-	-	007559	-	90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02625	ENSINO	208	-	-	007559	-	362,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02049	ENSINO	208	-	-	007559	-	162,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO03642	ENSINO	208	-	-	007559	-	543,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03607	ENSINO	208	-	-	007559	-	104,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03605	ENSINO	208	-	-	007559	-	104,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03740	ENSINO	208	-	-	007559	-	97,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02935	ENSINO	208	-	-	007559	-	1.105,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03274	ENSINO	208	-	-	007559	-	362,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02215	ENSINO	208	-	-	007559	-	129,57
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02214	ENSINO	208	-	-	007559	-	146,76
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02904	ENSINO	208	-	-	007559	-	78,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02903	ENSINO	208	-	-	007559	-	78,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02996	ENSINO	208	-	-	007559	-	90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado	EO03465	ENSINO	264	-	-	007559	-	362,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado	EO02026	ENSINO	264	-	-	007559	-	162,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado	EO02657	ENSINO	264	-	-	007559	-	362,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03425	ENSINO	264	-	-	007559	-	104,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03603	ENSINO	264	-	-	007559	-	104,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO02216	ENSINO	264	-	-	007559	-	103,57
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO02925	ENSINO	264	-	-	007559	-	78,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02256	FEB.70	296	-	-	007597	-	2.065,87
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao	EO02936	ENSINO	298	-	-	007559	-	586,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02257	SAUDE	369	-	-	007598	-	16.151,49
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	33903007 Generos de Alimentacao	EO00219	SAUDE	371	-	-	007565	-	11,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02258	BLATB	387	-	-	007599	-	8.595,81
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02259	SAUDE	388	-	-	007600	-	22.190,67
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado	EO02563	BLATB	394	-	-	007570	-	162,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado	EO03471	BLATB	394	-	-	007570	-	90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado	EO01298	BLATB	394	-	-	007570	-	133,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO02883	SAUDE	401	-	-	007564	-	500,49
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO00711	BLATB	394	-	-	007568	-	17,70
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO03079	SAUDE	401	-	-	007564	-	26,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO02774	SAUDE	401	-	-	007564	-	26,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO00937	BLATB	394	-	-	-	007568	11,80
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO00341	BLATB	394	-	-	-	007568	1.424,00
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO01547	BLATB	394	-	-	-	007568	156,72
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO01297	BLATB	394	-	-	-	007568	35,40
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO01779	BLATB	394	-	-	-	007568	156,72
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO00967	BLATB	394	-	-	-	007568	11,80
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO01247	BLATB	394	-	-	-	007568	17,70
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO00966	BLATB	394	-	-	-	007570	133,80
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI Generos de Alimentacao	EO03105	BLATB	394	-	-	-	007570	172,50
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO02270	BLATB	394	-	-	-	007570	26,00
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO03472	BLATB	394	-	-	-	007570	26,00
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO01754	BLATB	394	-	-	-	007570	13,00
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO02523	BLATB	394	-	-	-	007570	13,00
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO02901	BLATB	394	-	-	-	007570	130,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02999	SAUDE	401	-	-	-	007561	2.140,08
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO03594	SAUDE	401	-	-	-	007561	9.750,00
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu EVALDO LUIS MARSON	EO03910	CO-FIN	410	-	-	-	007573	1.767,00
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu EVALDO LUIS MARSON	EO03911	CO-FIN	410	-	-	-	007573	1.462,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO03921	SAUDE	441	-	-	-	007567	724,50
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO03918	BLMAC	440	-	-	-	007572	5.962,48
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE03950001	EMSAIN	765	-	-	-	007588	8.300,00
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02260	SAUDE	496	-	-	-	007601	4.360,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02261		525	-	-	-	007602	9.356,10
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03817		528	-	-	-	007557	1.064,89
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03723		528	-	-	-	007557	942,09
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03800		528	-	-	-	007557	535,76
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO04000		532	-	-	-	007711	88,78
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03480		577	-	-	-	007554	90,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02262		605	-	-	-	007603	1.364,39
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02263		615	-	-	-	007604	11.914,39
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03720		618	-	-	-	007557	99,96
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO03477		618	-	-	-	007458	1.104,90
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02265	AS.SOC	632	-	-	-	007605	2.299,49
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01588	AS.SOC	698	-	-	-	007555	66,50
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01258	AS.SOC	698	-	-	-	007555	52,88
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00879	AS.SOC	698	-	-	-	007555	27,89
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01022	AS.SOC	698	-	-	-	007555	36,75
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01336	AS.SOC	712	-	-	-	007555	112,79
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02267	AS.SOC	735	-	-	-	007606	1.443,93
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao	EO02566	AS.SOC	737	-	-	-	007554	13,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA									
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	194.001,08		Total:		194.001,08
29/11/2021									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00806		242	-		007947		3.162,65
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00807		242	-		007947		1.260,94
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00808		242	-		007947		1.296,77
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00801		243	-		007945		461,43
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00802		243	-		007945		974,13
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00803		243	-		007945		512,70
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00805		243	-		007945		563,97
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00804		243	-		007945		51,27
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO04016	2	-		007948		13.400,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO04017	2	-		007949		4.480,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.202	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04018	10	-		007950		2.196,48
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.206	31900499	Outros	EO04019	33	-		007951		2.126,67
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.206	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04021	34	-		007952		14.667,20
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.206	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04022	34	-		007954		7.846,74
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03349	44	-		007639		2.602,41
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04023	64	-		007955		41.825,94
		FOLHA DE PAGAMENTO							
2884300052.219	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO04113	85	-		008003		12.736,48
		FOLHA DE PAGAMENTO							
2884300052.219	31900302	Pensoes Rec. Tesouro	EO04114	86	-		008004		6.337,38
		FOLHA DE PAGAMENTO							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04024	99	-		007956		1.777,89
		FOLHA DE PAGAMENTO							
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499	Outros	EO04025	111	-		007957		1.100,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
2781200132.232	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04026	112	-		007958		3.000,71
		FOLHA DE PAGAMENTO							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO04027	ENSINO	126	-	007959		21.453,23
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236100092.223	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04028	ENSINO	157	-	007960		27.292,58
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03761	ENSINO	170	-	007577		588,00
		DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037							
1236100102.224	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO04115	SEMINC	187	-	008005		22.701,68
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236100102.224	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO04031	FEB.70	190	-	007963		24.188,28
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236100102.224	31900402	Pessoal - Fundeb 30%	EO04030	FEB.30	189	-	007962		3.619,92
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236100102.224	31900499	Outros	EO04029	ENSINO	188	-	007961		11.505,99
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO04033	FEB.70	194	-	007964		113.181,14
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236100102.224	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO04032	FEB.30	193	-	007966		22.504,42
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236500102.225	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO04035	FEB.70	247	-	007967		5.587,07
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236500102.225	31900499	Outros	EO04034	ENSINO	245	-	007965		10.267,33
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236500102.225	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO04046	FEB.70	251	-	007969		51.689,59
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236500102.225	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO04036	FEB.30	250	-	007968		10.629,67
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236500102.226	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO04047	FEB.70	293	-	007970		26.328,34
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1236700102.227	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO04048	FEB.70	337	-	007971		29.155,29
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04050	SAUDE	368	-	007973		16.158,31
		FOLHA DE PAGAMENTO							
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04146	SAUDE	368	-	007972		3.933,60



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04147	BLATB	383	-	-	007974	-	46.464,79
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04149	BLATB	383	-	-	007975	-	21.909,99
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04150	SAUDE	384	-	-	007976	-	5.610,31
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04056	BLATB	383	-	-	007978	-	16.916,69
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04151	SAUDE	384	-	-	007981	-	23.828,40
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04152	SAUDE	384	-	-	007982	-	2.047,53
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04153	SAUDE	384	-	-	007984	-	20.244,82
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04065	SAUDE	384	-	-	007985	-	232,29
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO04165	SAUDE	384	-	-	008001	-	6.259,96
	Outros								
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04054	SAUDE	386	-	-	007977	-	32.733,31
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04057	BLATB	385	-	-	007979	-	2.595,79
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04060	SAUDE	386	-	-	007980	-	21.885,11
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04063	SAUDE	386	-	-	007983	-	22.417,18
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04082	SAUDE	386	-	-	008002	-	20.549,08
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04059	BLATB	385	-	-	008006	-	8.856,11
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veículo	EO03762	SAUDE	413	-	-	007578	-	196,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
1030400172.244	31900499 Outros	EO04066	SAUDE	462	-	-	007986	-	1.595,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030500172.245	31900499 Outros	EO04154	SAUDE	492	-	-	007987	-	8.677,86
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04068	EPCDOE	493	-	-	007988	-	9.883,25
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04155		524	-	-	007989	-	38.306,84
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04070		524	-	-	007991	-	2.045,16
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31900499 Outros	EO04071		573	-	-	007992	-	1.777,89
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO04158		584	-	-	007993	-	1.997,89
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO04159		604	-	-	007994	-	1.997,89
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31900499 Outros	EO04157		613	-	-	007990	-	19.390,75
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04160		614	-	-	007995	-	34.379,27
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO04161	AS.SOC	630	-	-	007996	-	2.032,91
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais	SE00282011	AS.SOC	663	-	-	007580	-	7.500,00
	ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M								
0824400272.259	31900499 Outros	EO04163	AS.SOC	687	-	-	007997	-	5.243,76
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04078	AS.SOC	689	-	-	007998	-	2.420,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04079	AS.SOC	689	-	-	007999	-	1.827,53
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04080	AS.SOC	734	-	-	008000	-	6.270,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	8.283,86		Orçamentaria:	912.975,70		Total:		921.259,56
30/11/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003376002	PAFARM	213	-	007615	-	1.096,20
	2.01.02.31	MULTIFARMA COMERCIO LTDA							
		INSS EMPRESA	OP00799		235	-	007643	-	172,48
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
	2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00800		235	-	007645	-	172,48
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03957		44	-	007643	-	5,12



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03956		44	-			007645	25,05
0202 SERVIÇO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018050		72	2008-5	AD		007924	438,90
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018051		72	-			008024	1.656,80
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018052		72	-			008025	1.663,60
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018053		72	-			008129	108,22
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018054		72	-			008130	341,35
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00016011		72	-			008134	997,35
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018055		72	-			008139	10,45
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018056		72	-			008193	10,45
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618038		81	-			007923	325,33
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618039		81	-			007923	487,71
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618040		81	-			007923	1.732,11
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618041		81	-			007923	5.061,54
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007133		84	-			007687	41,37
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007132		84	-			007688	43,17
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007131		84	-			007689	2.566,17
020303 EDUCAÇÃO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00168010	ENSINO	170	-			008138	94,05
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.280	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO03876	COVID	382	-			007610	688,70
1012200142.280	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO03866	COVID	382	-			007611	4.231,62
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO03527	PSAUBU	399	-			007608	2.490,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO03421	CO-FIN	396	-			007612	909,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	SE02929001	SAUDE	404	-			007609	5.082,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	SE02929002	SAUDE	404	-			007609	3.256,80
1030100152.237	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00021015	SAUDE	413	-			008133	219,45
1030100152.237	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE01540008	CO-FIN	410	-			008194	31,35
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE01254004	PIPA	748	-			007613	2.074,33
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	EO03958	BLMAC	440	-			007614	4.467,46
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014032	SAUDE	450	2151-0	AD		008146	1.123,26
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014033	SAUDE	450	2151-0	AD		008147	2.566,17
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012010	SAUDE	451	2151-0	AD		008145	8.490,79
020501 SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02422008		520	-			007617	42.728,67
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00438013	ILUMIN	561	-			007642	3.135,96
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00438011	ILUMIN	561	-			007644	3.135,96
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02530	FNAS	699	-			007620	81,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01742	FNAS	699	-			007619	146,56
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00477	FNAS	699	-			007619	154,44
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00197	FNAS	699	-			007619	65,13
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE02266009	FNAS	699	-			007620	201,01
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266008	FNAS	699	-			007620	8,60
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266007	FNAS	699	-			007620	471,40
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266006	FNAS	699	-			007620	28,80
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266005	FNAS	699	-			007620	196,69



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.259	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266001	FNAS	699	-	-	-	007620	43,20
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	SE02266004	FNAS	699	-	-	-	007620	42,00
0824400272.259	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266002	FNAS	699	-	-	-	007620	42,40
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	SE02266003	FNAS	699	-	-	-	007620	43,20
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03952	FNAS	701	-	-	-	007618	337,50
0824400282.264	33903007 REBECA DE OLIVEIRA RODRIGUES	EO01537	FNAS	723	-	-	-	007619	102,00
	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA				-	-	-		
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.441,16			Orcamentaria: 102.204,59			Total:		103.645,75
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 321.033,01			Orcamentaria: 2.952.280,84			Total:		3.273.313,85

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO