



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/12/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.203	33903015	Material para Festividade JAIR VOLTAN	EO03946	18	-		007622		300,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE03524001	42	-		007621		1.400,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE03536001	42	-		007621		868,00
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054011	42	-		007641		84,49
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00055011	42	-		007641		30,86
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00057011	56	-		007641		27,60
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00056011	61	-		007641		56,89
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903501	Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE01404007	70	-		007624		10.980,00
0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE01397007	73	-		007624		8.900,00
0412300012.207	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	EO03706	76	2008-5 AD		007607		520,27
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007134	84	-		008085		7,22
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00314008	106	-		007625		727,27
1339200122.276	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00314010	106	-		007625		727,27
1339200122.276	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00314011	106	-		007625		727,27
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067020	119	-		007641		120,87
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00067021	119	-		007641		37,37
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	44905224	Mobiliario em Geral DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO03109	QESE	153	-	007640		1.897,80
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251011	ENSINO	170	-	007641		34,11
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00068011	ENSINO	217	-	007641		29,89
1236100102.224	44905299	Outros Mat. Permanentes DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO02819	QESE	231	-	007640		7.956,00
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00064011	ENSINO	273	-	007641		292,87
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250011	SAUDE	413	-	007641		127,43
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254010	SAUDE	413	-	007641		101,17
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060012	SAUDE	413	-	007641		1.016,89
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052073	532	-		007641		30,86
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052074	532	-		007641		13,99
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061020	532	-		007641		15,86
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052075	532	-		007641		13,99
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052076	532	-		007641		12,12
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052077	532	-		007641		12,12
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00071011	532	-		007641		56,89
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252011	532	-		007641		88,04
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052078	532	-		007641		29,89
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00061021	532	-		007641		58,14
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00052079	532	-		007641		12,12
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00053013	544	-		007641		91,62
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO03903	618	-	-	007623	-	1.190,26
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO03147	618	-	-	007623	-	391,39
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO03448	618	-	-	007623	-	881,90
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00069016	623	-	-	007641	-	61,91
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00059011	AS.SOC	702	-	007641	-	37,37
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00058011	AS.SOC	739	-	007641	-	34,11
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria:		40.004,12	Total:		40.004,12	
0212/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903616	Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03925	40	-	-	007706	-	990,00
0412200012.206	44905206	Aparelhos Utens. Domest. LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02894	47	-	-	007683	-	275,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903026	Material Eletrico e Eletr LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03511	103	-	-	007683	-	5.085,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903014	Material Educativo e Espo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03792	115	-	-	007683	-	369,98
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	44905206	Aparelhos Utens. Domest. LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02982	ENSINO	151	-	007684	-	1.375,00
1236100092.223	33903028	Material de Protecao e Se LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02983	ENSINO	160	-	007684	-	1.540,00
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02931	ENSINO	208	-	007684	-	837,48
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03033	ENSINO	208	-	007684	-	93,04
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANA LUCIA DA MATA SOUZA	EO03949	ENSINO	214	-	007707	-	659,08
1236500102.225	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03032	ENSINO	264	-	007684	-	459,90
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANA PAULA VICENTINA DE SOUZA SIL	EO03948	ENSINO	269	-	007685	-	603,30
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARIA REGINA DA SILVA SOUZA	EO03947	ENSINO	269	-	007686	-	219,96
1236500102.226	33903007	Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02932	ENSINO	298	-	007684	-	439,32
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002010	SAUDE	393	-	007722	-	510,00
1030100152.237	33903010	Material Odontologico LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03008	SAUDE	401	-	007717	-	1.728,00
1030100152.237	33903016	Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02900	BLATB	394	-	007715	-	152,98
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic. VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03954	SAUDE	401	-	007719	-	530,65
1030100152.237	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME	EO03896	BLATB	409	-	007712	-	1.480,00
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03953	SAUDE	413	-	007719	-	507,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO03960	SAUDE	441	-	007716	-	315,00
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE01599006	SAUDE	441	-	007721	-	400,00
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE01599005	SAUDE	441	-	007721	-	400,00
1030300152.240	33903009	Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02964001	BLAFB	452	-	007713	-	1.771,00
1030300152.240	33903009	Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02976001	BLAFB	452	-	007713	-	749,40
1030300152.240	33903009	Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02976002	BLAFB	452	-	007713	-	56,00
1030300152.240	33903009	Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MD03638	BLAFB	452	-	007714	-	888,00
1030400172.244	33903961	Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870008	SAUDE	477	-	007718	-	1.075,00
1030400172.244	33903961	Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870006	SAUDE	477	-	007720	-	1.075,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300282.263	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03790	FEAS	668	-	-	-	007705	2.552,25
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03046	FNAS	699	-	-	-	007705	88,80
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903026 Material Eletrico e Eletr LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03803	AS.SOC	737	-	-	-	007683	9,80
0824300302.266	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03961	AS.SOC	738	-	-	-	007706	221,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		27.456,94	Total:	27.456,94

03/12/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505036		5	-	-	-	007710	236,81
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505034		5	-	-	-	007710	523,00
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505037		5	-	-	-	007710	328,50
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505035		5	-	-	-	007710	521,31
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505030		5	-	-	-	007710	296,30
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505032		5	-	-	-	007710	244,56
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505031		5	-	-	-	007710	514,14
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505033		5	-	-	-	007710	207,46
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03336001		7	-	-	-	007709	118,23
0412200012.203	33903015 Material para Festividade FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	EO03999		18	-	-	-	007725	215,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03353001		42	-	-	-	007709	235,68
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015011		43	-	-	-	007809	48.620,00
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502023		53	-	-	-	007710	512,53
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502024		53	-	-	-	007710	130,99
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502025		53	-	-	-	007710	272,05
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502021		53	-	-	-	007710	324,99
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00502022		53	-	-	-	007710	908,16
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509032		58	-	-	-	007710	590,34
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509037		58	-	-	-	007710	1.110,51
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509033		58	-	-	-	007710	614,16
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509034		58	-	-	-	007710	1.105,59
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509036		58	-	-	-	007710	161,52
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509035		58	-	-	-	007710	246,80
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509029		58	-	-	-	007710	634,18
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509030		58	-	-	-	007710	1.603,65
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00509031		58	-	-	-	007710	246,62
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03355001		61	-	-	-	007709	78,56

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03334001		106	-	-	-	007709	39,28
----------------	--	------------	--	-----	---	---	---	--------	-------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351010	ENSINO	137	-	-	-	007726	362,79
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351009	ENSINO	137	-	-	-	007726	105,97
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351008	ENSINO	137	-	-	-	007726	190,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03904	ENSINO	137	-	-	-	007727	85,37
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03807	ENSINO	137	-	-	-	007727	457,03
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03354001	ENSINO	143	-	-	-	007709	196,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03938	PNAE	154	-	-	-	007728	1.681,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03944	PNAE	154	-	-	-	007728	1.035,22
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03940	PNAE	154	-	-	-	007728	534,32
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01854010	ENSINO	160	-	-	-	007726	183,47
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01854011	ENSINO	160	-	-	-	007726	178,35



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE01854013	ENSINO	160	-	-	007726	-	2.756,62
1236100092.223	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE01854012	ENSINO	160	-	-	007726	-	628,04
1236100092.223	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE03304001	PTE	163	-	-	007731	-	3.603,26
1236100092.223	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE03304002	PTE	163	-	-	007731	-	578,35
1236100092.223	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE03304004	PTE	163	-	-	007731	-	2.193,47
1236100092.223	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE03304003	PTE	163	-	-	007731	-	1.160,59
1236100102.224	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00504007	QESE	212	-	-	007729	-	738,44
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JAQUELINE CRISTIANA MELO-ME	EO03350	ENSINO	217	-	-	007730	-	5.400,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	335042 Auxílios	SE00216012	SAUDE	744	-	-	007804	-	2.500,00
1012200142.279	33903010 MARCIA APARECIDA MORGAN Material Odontológico	EO03435	COVEST	750	-	-	007797	-	1.032,50
1012200142.279	33903099 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP Outros Mat. de Consumo	EO03749	COVEST	750	-	-	007792	-	790,00
1030100152.237	33901405 RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB Diárias - Demais	SE00539011	SAUDE	393	-	-	007800	-	480,00
1030100152.237	33901405 ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA Diárias - Demais	SE00184011	SAUDE	393	-	-	007801	-	450,00
1030100152.237	33901405 MARCELO APARECIDO OLIVEIRA Diárias - Demais	SE00185012	SAUDE	393	-	-	007802	-	480,00
1030100152.237	33901405 IVAIR DE OLIVEIRA Diárias - Demais	SE00187009	SAUDE	393	-	-	007803	-	450,00
1030100152.237	33903001 JOAO LOPES DO NASCIMENTO Combustíveis Automotivos	SE00506045	SAUDE	401	-	-	007789	-	6.689,31
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506043	SAUDE	401	-	-	007789	-	280,91
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506044	SAUDE	401	-	-	007789	-	381,94
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506042	SAUDE	401	-	-	007789	-	2.409,52
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506041	SAUDE	401	-	-	007789	-	8.612,07
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506040	SAUDE	401	-	-	007789	-	4.075,02
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506036	SAUDE	401	-	-	007789	-	163,90
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506038	SAUDE	401	-	-	007789	-	440,77
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506039	SAUDE	401	-	-	007789	-	215,09
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506037	SAUDE	401	-	-	007789	-	5.314,83
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506035	SAUDE	401	-	-	007789	-	1.567,73
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00506034	SAUDE	401	-	-	007789	-	10.608,80
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00512023	CO-FIN	396	-	-	007793	-	65,25
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00512022	CO-FIN	396	-	-	007793	-	694,58
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00512020	CO-FIN	396	-	-	007793	-	108,56
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00512021	CO-FIN	396	-	-	007793	-	302,71
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos	SE00826004	CO-FIN	396	-	-	007793	-	815,04
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo FENIX FISIO MED	EO03359	RESOLU	400	-	-	007807	-	460,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo FENIX FISIO MED	EO03737	RESOLU	400	-	-	007807	-	3.782,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03338001	SAUDE	413	-	-	007709	-	707,04
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	SE01816002	PAFARM	454	-	-	007790	-	319,78
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02198001	PAFARM	454	-	-	007791	-	279,75
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02973005	BLAFB	452	-	-	007798	-	572,55
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02970001	BLAFB	452	-	-	007799	-	37,15
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03787	SAUDE	455	-	-	007805	-	69,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03897	SAUDE	455	-	-	007805	-	149,65
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03337001	SAUDE	477	-	-	007709	-	78,56
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507025	EPCDOE	499	-	-	007794	-	234,18
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507024	EPCDOE	499	-	-	007794	-	189,81
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507023	EPCDOE	499	-	-	007794	-	407,98
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03798		528	-	-	007724	-	2.394,90
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03333001		532	-	-	007709	-	117,84

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510025		618	-		007710		731,30
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510030		618	-		007710		796,56
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510031		618	-		007710		150,95
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510032		618	-		007710		1.076,70
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510029		618	-		007710		274,08
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510028		618	-		007710		558,62
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510027		618	-		007710		1.217,85
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03332001		623	-		007709		117,84
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03339001	AS.SOC	643	-		007709		39,28
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE01617006	AS.SOC	713	-		007723		500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00508005	AS.SOC	737	-		007710		296,04
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03335001	AS.SOC	739	-		007709		39,28
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	147.237,38		Total:		147.237,38
06/12/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154011		7	-		007808		6.000,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE03151004		26	-		008196		265,77
0412200012.206	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO03491		42	-		007795		1.869,96
0412200012.206	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRENSA NACIONAL	EO04266		42	-		008197		132,16
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO04265		42	-		008195		88,78
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00010012		48	-		008708		691,00
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO03542		61	-		007795		180,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00283011	AS.SOC	719	-		007796		13.000,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	22.227,67		Total:		22.227,67
07/12/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00779		235	-		008978		150,97
2.01.02.31	INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00944		235	-		008978		106,42
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903037 Mat. Manutencao Veic. LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS	EO02521		39	-		007813		1.691,72
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04298		44	-		008978		9,47
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04297		44	-		008978		6,67
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009010		52	-		007811		4.417,60
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009009		52	-		007811		4.417,60
020301	CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903912 Locacao de Maquinas e Equ MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO03927		106	-		007812		3.200,00
020302	DESPORTO AMADOR								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO02113		115	-		007836		180,70
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO02453	ENSINO	208	-		007837		1.014,00
1236100102.224	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO02206	ENSINO	208	-		007837		4.308,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	44905206 JOSE TADEU PEREIRA DIAS Aparelhos Utens. Domest.	EO03796	QESE	231	-	-		007840	39.000,00
1236500102.225	33903999 TAVARES E CAETANO LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03898	ENSINO	273	-	-		007834	135,00
1236500102.225	44905206 ELETRO SATELITE BRASIL LTDA Aparelhos Utens. Domest.	EO03797	QESE	287	-	-		007840	13.000,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS	EO02406	SAUDE	401	-	-		007839	1.691,72
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO03543	SAUDE	413	-	-		007838	3.279,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO02177		541	-	-		007836	529,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO02454		618	-	-		007836	695,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO02175		618	-	-		007836	250,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao JOSE TADEU PEREIRA DIAS	EO01277		618	-	-		007836	398,01
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS	EO02416		618	-	-		007813	1.691,72
2660600252.256	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO03697		623	-	-		008958	9.150,00
2660600252.256	33903961 Limpeza e Conservacao CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO03352		623	-	-		008958	6.450,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400282.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00432014	AS.SOC	719	-	-		007835	20.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 257,39		Orcamentaria: 115.515,21		Total: 115.772,60			
08/12/2021									
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03710		528	-	-		007843	445,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03708		618	-	-		007843	1.656,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03709		618	-	-		007843	117,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	EO03450		618	-	-		007842	11.819,82
2660600252.256	44905221 Maquinas, Ferramentas e U TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03732		627	-	-		007843	2.798,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 16.835,82		Total: 16.835,82			
09/12/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200011.101	44906102 Aq. Imoveis Dom. Patrim. JOSE TELES DE MOURA	SE03153003		1	-	-		007901	60.000,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE01564007		40	-	-		007893	1.150,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01563007		40	-	-		007896	700,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359011		40	-	-		007898	900,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO04307		42	-	-		008264	88,78
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE01559007		56	-	-		007892	710,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903917 Manut. Conserv. Bens Move RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO03775		119	-	-		007888	3.800,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03655	PTE	163	-	-		007884	5.362,59
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO03902	PTE	163	-	-		007885	8.073,23
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO02952	ENSINO	160	-	-		007886	2.942,77
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03495	ENSINO	160	-	-		007902	2.645,11
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03040	ENSINO	160	-	-		007902	191,98
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03995	ENSINO	160	-	-		007902	6.563,72



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903037 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Mat. Manutencao Veic.	EO04004	ENSINO	160	-	-	007902	-	2.059,65
1236100092.223	33903916 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO03041	ENSINO	170	-	-	007902	-	1.664,00
1236100092.223	33903916 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO03778	ENSINO	170	-	-	007902	-	15.068,00
1236100092.223	33903916 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO03993	ENSINO	170	-	-	007902	-	2.840,00
1236100092.223	33903916 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO03994	ENSINO	170	-	-	007902	-	1.872,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.280	33903931 Servicos de Gas	EO03923	COVID	382	-	-	007904	-	10.640,00
1030100152.237	33903007 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Generos de Alimentacao	EO03941	SAUDE	401	-	-	007906	-	3.313,96
1030100152.237	33903024 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Material para Manutencao	EO03920	SAUDE	401	-	-	007909	-	607,26
1030100152.237	33903037 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M Mat. Manutencao Veic.	EO03038	SAUDE	401	-	-	007906	-	8.016,34
1030100152.237	33903037 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Mat. Manutencao Veic.	EO03451	SAUDE	401	-	-	007906	-	2.347,47
1030100152.237	33903299 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	EO03945	SAUDE	404	-	-	007913	-	2.800,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	EO03924	SAUDE	404	-	-	007913	-	770,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	EO03922	SAUDE	404	-	-	007913	-	676,00
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	SE01641006	BLATB	405	-	-	007914	-	4.260,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	SE02236005	BLATB	405	-	-	007907	-	1.000,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03773	SAUDE	413	-	-	007906	-	776,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE01621007	SAUDE	439	-	-	007911	-	3.600,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE01622007	SAUDE	439	-	-	007912	-	3.420,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE03019003	SAUDE	441	-	-	007916	-	2.353,32
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE03018001	BLMAC	440	-	-	007917	-	4.537,58
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00281019	SAUDE	446	-	-	007908	-	110.000,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00433011	BLMAC	447	-	-	007905	-	8.297,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013011	SAUDE	450	-	-	007915	-	4.684,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03388	BLAFB	452	-	-	007903	-	1.234,59
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03396	BLAFB	452	-	-	007903	-	625,59
1030400172.244	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS	EO03770	RESOLU	758	-	-	007346	-	860,00
1030500172.245	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO03915	SAUDE	508	-	-	007910	-	195,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico MIKE HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA	EO03864		520	-	-	007833	-	470,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03899		528	-	-	007900	-	63,20
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632010		529	-	-	007891	-	2.500,00
1545200182.247	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO03592		544	-	-	007888	-	1.550,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03082		618	-	-	007899	-	7.692,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03900		618	-	-	007900	-	849,50
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03959		618	-	-	007900	-	5.822,41
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03039		618	-	-	007899	-	5.380,54
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03449		618	-	-	007899	-	4.327,01
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03656		618	-	-	007899	-	5.296,10
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03943		618	-	-	007899	-	19.424,94
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614010		620	-	-	007890	-	2.500,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO03541		623	-	-	007887	-	1.456,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03653		623	-	-	007899	-	1.872,00
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00069017		623	-	-	007889	-	72,24
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE01560007	AS.SOC	713	-	-	007895	-	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00500010	AS.SOC	713	-	-	007897	-	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	LEONEL SILVERIO DA SILVA								

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903614	Locacao de Imoveis	SE01578007	AS.SOC	738	-		007894	948,90
		LAURO ALBERTO PIRES FACCO				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	352.621,28	Total:	352.621,28

10/12/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603303	209	-		007919	400,14
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603178	209	-		007919	326,16
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603305	209	-		007919	234,00
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603092	209	-		007919	2.343,28
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603622	209	-		007919	682,14
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603928	209	-		007919	1.998,67
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603662	209	-		007919	59,74
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604546	209	-		007919	296,46
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603284	209	-		007919	577,41
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603583	209	-		007919	432,09
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603653	209	-		007919	118,75
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604386	209	-		007919	722,70
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603954	209	-		007919	506,92
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604215	209	-		007919	31,56
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604219	209	-		007919	184,50
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1604203	209	-		007919	414,14
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603624	209	-		007919	445,74
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603655	209	-		007919	348,00
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603643	209	-		007919	222,27
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603078	209	-		007919	94,71
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603848	209	-		007919	299,76
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603697	209	-		007919	23,76
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603844	209	-		007919	762,61
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603199	209	-		007919	2.325,04
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603472	209	-		007919	1.432,72
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603524	209	-		007919	140,00
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603456	209	-		007919	5.314,27
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2016	1603285	209	-		007919	949,95
	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO			-			
2.01.02.01	INSS	OP00809	221	-		008315	8.520,83
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00810	221	-		008316	2.220,28
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00811	221	-		008317	14.356,06
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00813	221	-		008320	4.734,43
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00814	221	-		008321	1.339,17
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00815	221	-		008322	147,97
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00816	221	-		008323	21.864,10
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00817	221	-		008324	5.257,05
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00818	221	-		008325	19.338,72
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00820	221	-		008328	2.862,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00821	221	-		008329	13.056,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00822	221	-		008330	570,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00812	221	2008-5	AD	008682	20.659,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00819	221	2008-5	AD	008683	25.209,81
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			
2.01.02.01	INSS	OP00943	221	-		008970	7.585,82
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-			

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04176		3	-		008419	3.933,60
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0412200012.202	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03973		11	-		008310	483,23



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.202	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04177		11	-			008409	483,23
	Contrib. Pat. INSS								
0412200012.204	33903933 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00977009		26	-			008258	1.450,00
	Serv. Comunic. Em Geral								
0412200012.205	33903299 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	EO03475		29	-			007941	245,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
0412200012.206	31901303 MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO03974		35	-			008309	4.236,44
	Contrib. Pat. INSS								
0412200012.206	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04178		35	-			008395	3.694,65
	Contrib. Pat. INSS								
0412200012.206	33903039 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04092		39	-			007937	585,06
	Material GrA fico								
0412200012.206	33903039 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03363		39	-			007937	720,00
	Material GrA fico								
0412200012.206	33903614 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	SE01755007		40	-			007939	1.300,00
	Locacao de Imoveis								
0412200012.206	33904701 JOSE AVELINO DE FARIAS	EO04196		44	-			008331	1.479,00
	Obrig. Trib. Contrib.								
0618100032.214	33903614 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE01619007		59	-			008140	1.073,20
	Locacao de Imoveis								
0618100032.214	33903916 MARIA LUCIA DE MATOS	EO04119		61	-			007927	129,99
	Manut. e Conserv. Veiculo								
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI								
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03975		65	-			008308	8.969,44
0412300012.207	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04179		65	-			008353	9.224,27
	Contrib. Pat. INSS								
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03977		100	-			008306	488,92
1339200122.276	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04181		100	-			008351	391,14
	Contrib. Pat. INSS								
1339200122.276	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02984		103	-			007943	5.520,00
	Material para Manutencao								
1339200122.276	33903039 MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO03362		103	-			007937	691,95
	Material GrA fico								
1339200122.276	33903999 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	SE04122001		106	-			007936	2.600,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA								
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03976		113	-			008307	740,71
2781200132.232	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04180		113	-			008352	902,16
	Contrib. Pat. INSS								
2781200132.232	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03020		115	-			007941	158,00
	Material para Manutencao								
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03971	ENSINO	129	-			008312	666,11
1212200072.220	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04197	ENSINO	129	-			008332	296,46
	Contrib. Pat. INSS								
1212200072.220	31901305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03970	FEB.30	130	-			008290	4.719,71
	Obrig. Pat. Fundeb 30%								
1212200072.220	31901305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04173	FEB.30	130	-			008428	4.753,55
	Obrig. Pat. Fundeb 30%								
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03972	ENSINO	158	-			008311	4.947,98
1236100092.223	33903916 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04094	PTE	173	-			007928	930,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1236100102.224	31901303 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO03966	ENSINO	196	-			008314	685,66
	Contrib. Pat. INSS								
1236100102.224	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04171	FEB.70	198	-			008429	31.420,20
	Obrig. Pat. Fundeb 70%								
1236100102.224	31901305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03967	FEB.30	197	-			008313	8.091,87
	Obrig. Pat. Fundeb 30%								
1236100102.224	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03516	ENSINO	208	-			007942	372,00
	Material para Manutencao								
1236100102.224	33903039 MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO03378	ENSINO	208	-			007938	1.960,00
	Material GrA fico								
1236500102.225	31901303 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03964	ENSINO	253	-			008289	524,33
	Contrib. Pat. INSS								
1236500102.225	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04167	FEB.70	255	-			008426	3.680,01
	Obrig. Pat. Fundeb 70%								
1236500102.225	31901305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03962	FEB.30	254	-			008297	2.290,85
	Obrig. Pat. Fundeb 30%								
1236500102.225	31901305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04166	FEB.30	254	-			008425	2.358,68
	Obrig. Pat. Fundeb 30%								
1236500102.225	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03517	ENSINO	264	-			007942	1.509,00
	Material para Manutencao								
1236500102.226	31901304 MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO03965	FEB.70	296	-			008287	1.919,73
	Obrig. Pat. Fundeb 70%								
1236500102.226	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04169	FEB.70	296	-			008431	5.792,23
	Obrig. Pat. Fundeb 70%								
1236500102.226	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03965	FEB.70	296	-	2008-5 AD		008696	1.648,51
	Obrig. Pat. Fundeb 70%								
1236700102.227	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03969	FEB.70	340	-			008288	5.512,08
	Obrig. Pat. Fundeb 70%								
1236700102.227	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04172	FEB.70	340	-			008430	6.414,16
	Obrig. Pat. Fundeb 70%								
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03984	SAUDE	369	-	008299		4.249,38
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1012200142.235	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04198	SAUDE	369	-	008333		1.404,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1012200142.235	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04188	SAUDE	369	-	008343		4.458,09
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03989	SAUDE	388	-	008292		4.015,26
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03987	BLATB	387	-	008294		14.400,84
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03986	SAUDE	388	-	008296		17.253,91
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03985	SAUDE	388	-	008298		20.337,16
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04199	BLATB	387	-	008334		1.052,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04194	SAUDE	388	-	008337		6.219,68
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04191	BLATB	387	-	008340		22.402,43
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04190	SAUDE	388	-	008341		20.251,94
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04189	SAUDE	388	-	008342		11.225,44
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04093	SAUDE	413	-	007929		769,98
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-			
1030400172.244	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04192	SAUDE	466	-	008339		2.282,59
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030500172.245	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03988	EPCDOE	495	-	008293		4.030,86
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1030500172.245	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04193	EPCDOE	495	-	008338		4.545,12
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03980		525	-	008303		8.600,03
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1545200182.246	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04184		525	-	008348		8.920,04
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03515		528	-	007941		1.029,54
		MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME				-			
1545200182.246	33903039	Material GrA fico	EO03801		528	-	007937		100,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
1545200182.246	33903039	Material GrA fico	EO03908		528	-	007937		100,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02157006		532	-	007935		2.500,00
		VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-			
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1854200242.254	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03979		585	-	008304		325,62
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1854200242.254	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04183		585	-	008349		439,54
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1854200242.254	33903031	Sementes, Mudras de Planta	EO03768		764	-	007940		880,00
		INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO CIENC				-			
2060600232.253	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03978		605	-	008305		362,25
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2060600232.253	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04182		605	-	008350		439,54
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03981		615	-	008302		10.084,16
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2660600252.256	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04185		615	-	008347		12.077,86
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00886009		620	-	007925		3.000,00
		ROVILSON BERNARDES FRANCO				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04095		623	-	007927		304,98
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0812200262.257	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03983	AS.SOC	632	-	008300		979,64
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0812200262.257	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04200	FNAS	633	-	008335		135,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0812200262.257	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04187	AS.SOC	632	-	008344		849,30
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824400272.259	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03982	FNAS	692	-	008301		1.459,55
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824400272.259	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04186	FNAS	692	-	008346		1.686,03
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00501010	AS.SOC	713	-	007932		500,00
		SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00439010	AS.SOC	713	-	007933		500,00
		ANTONIO LOPES FILHO				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01618007	AS.SOC	713	-	007934		400,00
		EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO04195	AS.SOC	735	-	008336		1.379,40
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824300302.266	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03990	AS.SOC	735	-	008291		1.089,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 169.410,70				Orçamentaria: 337.033,27			Total:	506.443,97

13/12/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00848	229	-			008437		1.423,12
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00849	229	-			008437		2.211,43
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00850	229	-			008437		946,80
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00851	229	-			008437		6.831,62
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00852	248	-			008231		1.218,32
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-					
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00853	248	-			008231		253,50
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-					
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00854	248	-			008231		1.133,96
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-					
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00855	248	-			008231		250,00
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-					
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00856	248	-			008231		155,21
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-					
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00838	262	-			008439		206,69
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00839	262	-			008439		243,82
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00840	262	-			008439		405,15
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00841	262	-			008439		558,46
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-					
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00842	271	-			008438		51,05
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-					
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00843	271	-			008438		342,14
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-					
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00844	271	-			008438		467,20
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-					
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00845	271	-			008438		2.171,96
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-					
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00846	271	-			008438		204,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-					
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00847	271	-			008438		72,62
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-					

0202 SERVIÇO DA FAZENDA**DESPESA ORÇAMENTARIA**

0412300012.207	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO04334	74	-		008437		245,47
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
0412300012.207	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO04335	74	-		008438		85,72
		SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN			-				
0412300012.207	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO04336	74	-		008439		30,41
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 19.147,76				Orçamentaria: 361,60		Total:		19.509,36

14/12/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00875	232	-			009086		2.816,11
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00874	232	-			009086		13.650,91
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00876	232	-			009086		11.915,38
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00877	232	-			009086		10.952,57
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00878	232	-			009086		3.188,63
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00879	232	-			009086		631,35
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00824	244	-			008230		6.094,19
	BANCO DO BRASIL S/A			-					
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00825	244	-			008230		1.165,53
	BANCO DO BRASIL S/A			-					
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00826	244	-			008230		6.193,50
	BANCO DO BRASIL S/A			-					
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00828	244	-			008230		1.461,26
	BANCO DO BRASIL S/A			-					
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00829	244	-			008230		4.647,83
	BANCO DO BRASIL S/A			-					
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00827	244	-			008230		14.545,90
	BANCO DO BRASIL S/A			-					
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00830	270	-			008232		667,88
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E			-					
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00831	270	-			008232		1.327,48
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E			-					
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00832	270	-			008232		405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E			-					

0201 GABINETE E SECRETARIA**DESPESA ORÇAMENTARIA**

0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00005023	4	-		008462		1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA			-				

020301 CULTURA**DESPESA ORÇAMENTARIA**

1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04118	106	-		007944		10.184,00
		MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC			-				
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03996	106	-		008190		2.950,00
		RODINEI MARCOS RODRIGUES			-				

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**DESPESA ORÇAMENTARIA**



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	EO04545	RESOLU	412	-	-	-	009084	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam	EO03725	RESOLU	426	-	-	-	007931	12.858,00
	TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVI								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO04130		528	-	-	-	007930	3.528,30
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903015 Material para Festividade	EO04337	AS.SOC	698	-	-	-	008550	11.332,08
	ANJO IND.E COMERCIO DE PLASTICOS								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	79.663,55		Orcamentaria:	42.062,83		Total:	121.726,38

15/12/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE03795001	26	-	-	-	008048	1.260,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00668011	ILUMIN	41	-	-	008453	141,62
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00076013	ILUMIN	41	-	-	008453	23,73
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00659011	ILUMIN	41	-	-	008453	281,11
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072035	ILUMIN	41	-	-	008453	28,93
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00664011	ILUMIN	41	-	-	008453	96,48
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072036	ILUMIN	41	-	-	008453	387,91
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00074012	ILUMIN	41	-	-	008453	28,93
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00073011	ILUMIN	41	-	-	008453	1.646,28
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072037	ILUMIN	41	-	-	008453	624,34
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072038	ILUMIN	41	-	-	008453	105,17
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00072039	ILUMIN	41	-	-	008453	177,53
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00074013	ILUMIN	41	-	-	008453	494,03
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00074015	ILUMIN	41	-	-	008453	44,37
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00074014	ILUMIN	41	-	-	008453	474,76
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00076012	ILUMIN	41	-	-	008453	84,90
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00076011	ILUMIN	41	-	-	008453	742,06
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00075038	ILUMIN	41	-	-	008453	389,75
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00267011		42	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00267010		42	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
0618100032.213	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00665011	ILUMIN	55	-	-	008453	102,27
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00268011		56	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00268010		56	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
0618100032.214	33903007	Generos de Alimentacao	EO03914		58	-	-	008043	390,00
		INDUSTRIA E PANIF.NOVO CAFE DA M							
0618100032.214	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00661011	ILUMIN	60	-	-	008453	403,35
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00274011		61	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00274010		61	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903016	Material de Expediente	SE03120001		103	-	-	008033	600,00
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR							
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00273011		106	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00273010		106	-	-	008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E							
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00077033	ILUMIN	118	-	-	008453	28,61
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
2781200132.232	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00078010	ILUMIN	118	-	-	008453	48,23
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
2781200132.232	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00078011	ILUMIN	118	-	-	008453	503,71
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
2781200132.232	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00077032	ILUMIN	118	-	-	008453	385,99
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903016	Material de Expediente	SE03119001	ENSINO	137	-	-	008040	900,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	33903943 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	SE00272010	ENSINO	143	-	-	008039	-	131,81
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00272011	ENSINO	143	-	-	008039	-	131,81
1230600082.222	33903007 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04041	PNAE	154	-	-	008035	-	1.414,04
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04042	PNAE	154	-	-	008035	-	2.758,10
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO04040	PNAE	154	-	-	008035	-	1.885,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04037	PNAE	154	-	-	008036	-	3.180,93
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO04038	PNAE	154	-	-	008036	-	3.208,09
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04039	PNAE	154	-	-	008036	-	1.951,95
1236100092.223	33903037 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO04090	PTE	163	-	-	008037	-	9.629,04
1236100102.224	33903021 Mat. Manutencao Veic.	EO03399	QESE	212	-	-	008041	-	102,39
1236100102.224	33903943 AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	SE00271010	ENSINO	217	-	-	008039	-	131,81
1236100102.224	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00271011	ENSINO	217	-	-	008039	-	131,81
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00270010	ENSINO	273	-	-	008039	-	131,81
1236500102.225	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00270011	ENSINO	273	-	-	008039	-	131,81
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03054003	SAUDE	373	-	-	008051	-	115,60
1012200142.235	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03074003	SAUDE	373	-	-	008046	-	70,32
1030100152.237	33903025 Serv. Telecomunicacoes	MD04156	SAUDE	401	-	-	008181	-	630,00
1030100152.237	33903037 Material para Manutencao	EO03919	SAUDE	401	-	-	008054	-	3.903,30
1030100152.237	33903943 THIAGO FERREIRA TEIXEIRA	SE00286010	SAUDE	413	-	-	008044	-	131,81
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286011	SAUDE	413	-	-	008044	-	131,81
1030100152.237	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE03071003	SAUDE	413	-	-	008045	-	70,32
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03070003	SAUDE	413	-	-	008047	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03065003	SAUDE	413	-	-	008049	-	115,60
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03069003	SAUDE	413	-	-	008050	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03060003	SAUDE	413	-	-	008052	-	115,60
1030400172.244	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287010	SAUDE	477	-	-	008044	-	131,81
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287011	SAUDE	477	-	-	008044	-	131,81
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03816	-	528	-	-	008033	-	1.419,00
1545200182.246	33903929 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	SE00079083	ILUMIN	530	-	-	008453	-	118,07
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079082	ILUMIN	530	-	-	008453	-	79,12
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079081	ILUMIN	530	-	-	008453	-	30,57
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079080	ILUMIN	530	-	-	008453	-	73,37
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079078	ILUMIN	530	-	-	008453	-	39,55
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079077	ILUMIN	530	-	-	008453	-	141,84
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079076	ILUMIN	530	-	-	008453	-	52,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079079	ILUMIN	530	-	-	008453	-	39,55
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670012	ILUMIN	530	-	-	008453	-	2.785,96
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079074	ILUMIN	530	-	-	008453	-	162,14
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079075	ILUMIN	530	-	-	008453	-	48,23
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00658010	ILUMIN	561	-	-	008453	-	31.486,57
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03913	-	618	-	-	008034	-	2.859,58
2660600252.256	33903929 AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	SE00672011	ILUMIN	622	-	-	008453	-	96,48
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00672012	ILUMIN	622	-	-	008453	-	339,66
2660600252.256	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673011	ILUMIN	622	-	-	008453	-	173,10
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00340011	AS.SOC	702	-		008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00340010	AS.SOC	702	-		008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00269011	AS.SOC	739	-		008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00269010	AS.SOC	739	-		008038	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 82.621,13			Total:	82.621,13
16/12/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06		PENSAO ALIMENTICIA	OP00857		226	-		008192	330,00
		MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03724		29	-		008143	1.498,90
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE04229001		105	-		008132	260,00
		IVAN ANDERSON DA SILVA				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04232	ENSINO	140	-		008187	430,00
		DULCINEIA MARCONDES FRANCO				-			
1212200072.220	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04230	ENSINO	140	-		008187	340,00
		DULCINEIA MARCONDES FRANCO				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO04227	SAUDE	408	-		008185	460,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA				-			
1030100152.237	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO04228	CO-FIN	406	-		008185	240,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO04133		528	-		008143	655,60
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO04128		528	-		008143	913,80
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
1545200182.246	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04201		529	-		008142	800,00
		ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA				-			
1545200182.247	33903024	Material para Manutencao	EO04103		541	-		008143	895,90
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 330,00			Orcamentaria: 6.494,20			Total:	6.824,20
17/12/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06		PENSAO ALIMENTICIA	OP00858		226	-		008191	670,00
		MARIA CRISTINA COSTA				-			
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00865		227	-		008177	331,46
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00860		227	-		008177	81,31
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00861		227	-		008177	395,33
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00862		227	-		008177	196,75
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00863		227	-		008177	232,38
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00864		227	-		008177	191,15
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-			
2.01.02.14		SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00866		237	-		008176	66,00
		SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-			
2.01.02.14		SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00867		237	-		008176	770,00
		SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03894		7	-		008188	1.380,00
		EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00153013		26	-		008178	340,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			
0412200012.206	33903039	Material GrA fico	EO03715		39	-		008179	324,00
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA				-			
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO04001		72	-		008188	690,00
		EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				-			
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04435		72	-		008677	88,78
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903039	Material GrA fico	EO04123	ENSINO	137	-		008184	1.525,95



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO03814	PNAE	154	-	-	008189	-	88,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03813	PNAE	154	-	-	008189	-	220,00
1230600082.222	33903007 PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	EO03815	PNAE	154	-	-	008189	-	88,00
1236100092.223	33903999 Generos de Alimentacao	EO04253	PTE	173	-	-	008183	-	6.494,20
1236100092.223	33903999 PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	EO04252	PTE	173	-	-	008183	-	11.392,07
	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid								
	33903999 JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid								
	33903999 JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao	EO04132	SAUDE	401	-	-	008175	-	1.970,65
1030100152.237	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04099	SAUDE	401	-	-	008175	-	951,38
1030300152.240	33903009 Material para Manutencao	SE02973002	BLAFB	452	-	-	008186	-	2.466,25
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02973004	BLAFB	452	-	-	008186	-	118,65
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02962001	BLAFB	452	-	-	008186	-	3.688,69
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02973003	BLAFB	452	-	-	008186	-	144,90
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02973006	BLAFB	452	-	-	008186	-	1.042,65
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03392	BLAFB	452	-	-	008186	-	2.032,06
1030300152.240	33903009 Medicamentos	MD03390	BLAFB	452	-	-	008186	-	1.042,65
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02422009		520	-	-	008182	-	17.649,20
1545200182.246	33903039 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO04124		528	-	-	008179	-	478,00
1545200182.246	33903039 Material GrA fico	EO04121		528	-	-	008179	-	484,50
1545200182.246	33903039 GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO04125		528	-	-	008179	-	2.850,00
1545200182.246	33903039 Material GrA fico								
1545200182.246	33903039 GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01273008	AS.SOC	713	-	-	008180	-	500,00
0824400272.261	33903614 WANDERLEI DOS REIS								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		2.934,38	Orcamentaria:		58.050,58	Total:	60.984,96

20/12/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04245		19	-	-	008227	-	300,00
0412200012.203	33903999 JAIR VOLTAN	EO04268		21	-	-	008228	-	1.700,00
0412200012.206	33903007 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03716		39	-	-	008223	-	536,00
0412200012.206	33903007 THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA	EO03930		39	-	-	008256	-	258,15
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03872		39	-	-	008256	-	6,50
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO03928		39	-	-	008256	-	39,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO04109		39	-	-	008256	-	39,00
0412200012.206	33903624 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE03049003		40	-	-	008205	-	231,09
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Geral	SE03056003		42	-	-	008204	-	115,60
0412200012.206	33903933 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03058003		42	-	-	008207	-	115,60
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03056004		42	-	-	008209	-	115,60
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03166003		42	-	-	008203	-	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03073003		42	-	-	008211	-	115,60
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03062004		42	-	-	008213	-	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03064003		42	-	-	008214	-	115,60
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03068003		42	-	-	008216	-	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01028016		42	-	-	008219	-	59,90
0412200022.208	334041 VIVO S/A	SE00011012		48	-	-	008706	-	620,00
0412200322.271	337170 Contribuicoes	SE00009012		52	-	-	008229	-	4.417,60
0412200322.271	337170 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00009011		52	-	-	008229	-	4.417,60
0618100032.213	33903933 Rateio Part. Cons. Pub.	SE03059003		56	-	-	008208	-	115,60
0618100032.214	33903007 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO04014		58	-	-	008255	-	32,50
0618100032.214	33903933 Generos de Alimentacao	SE03051003		61	-	-	008206	-	115,60
0618100032.214	33903933 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
0618100032.214	33903933 Serv. Comunic. Em Geral								
0618100032.214	33903933 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03052003		72	-		008218		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03072003		72	-		008210		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03063003		72	-		008212		166,34
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00006015		84	-		008198		26.498,47
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao	EO03907		103	-		008256		6,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao	EO04129		103	-		008256		435,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00494002		106	-		008875		800,00
	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA				-				
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE04112001		117	-		008263		600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04174	ENSINO	129	-		008199		666,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO01865	ENSINO	137	-		008221		27,45
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA				-				
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO03414	ENSINO	137	-		008222		160,80
	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA				-				
1212200072.220	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03057003	ENSINO	143	-		008200		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03933	PNAE	154	-		008224		39,60
	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03932	PNAE	154	-		008224		29,70
	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03937	PNAE	154	-		008255		745,24
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03906	PNAE	154	-		008255		201,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03931	PNAE	154	-		008255		4.581,77
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03929	PNAE	154	-		008255		2.221,76
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04008	PNAE	154	-		008255		19,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03935	PNAE	154	-		008255		478,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04006	PNAE	154	-		008255		195,75
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04007	PNAE	154	-		008255		76,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03934	PNAE	154	-		008255		567,67
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03936	PNAE	154	-		008255		392,15
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03870	PNAE	154	-		008255		60,75
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03869	PNAE	154	-		008255		240,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03868	PNAE	154	-		008255		109,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03812	PNAE	154	-		008255		2.616,01
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04142	PNAE	154	-		008255		434,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04141	PNAE	154	-		008255		373,95
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04139	PNAE	154	-		008255		103,36
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04138	PNAE	154	-		008255		27,36
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04003	PNAE	154	-		008255		3.034,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04143	PNAE	154	-		008255		838,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO04137	PNAE	154	-		008255		75,08
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04175	ENSINO	158	-		008199		6.068,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis	SE01561007	ENSINO	165	-		008284		2.400,00
	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04144	ENSINO	170	-		008282		686,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-				
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04170	ENSINO	196	-		008199		2.610,27
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03968	FEB.70	198	-		008225		24.474,25
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO01880	ENSINO	208	-		008221		68,19
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA				-				
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03602	ENSINO	208	-		008222		214,40
	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA				-				
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03600	ENSINO	208	-		008222		171,52
	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA				-				
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03067003	ENSINO	217	-		008201		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE03077003	SEMINC	754	-	-	-	008566	300,00
1236500102.225	31901303 AFONSO GERALDO PIRES	EO04168	ENSINO	253	-	-	-	008199	2.356,97
1236500102.225	31901304 Contrib. Pat. INSS	EO03963	FEB.70	255	-	-	-	008225	11.079,25
1236500102.225	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04167	FEB.70	255	-	-	-	008226	8.993,80
1236500102.225	33903007 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03599	ENSINO	264	-	-	-	008222	171,52
1236500102.225	33903933 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE03055003	ENSINO	273	-	-	-	008202	115,60
1236500102.226	31901304 Gêneros de Alimentação	EO03965	FEB.70	296	-	-	-	008225	1.919,73
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00225013	SAUDE	393	-	-	-	008678	738,00
1030100152.237	33901405 DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00600012	SAUDE	393	-	-	-	008659	500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00601016	SAUDE	393	-	-	-	008660	190,00
1030100152.237	33901405 DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00186013	SAUDE	393	-	-	-	008661	936,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00001014	SAUDE	393	-	-	-	008675	920,03
1030100152.237	33901405 CARIOVALDO VASCONCELOS	SE01598013	SAUDE	393	-	-	-	008676	300,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00596014	SAUDE	393	-	-	-	008684	1.000,00
1030100152.237	33901405 RONALDO ROBSON DE MELO	SE00598012	SAUDE	393	-	-	-	008685	900,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00595009	SAUDE	393	-	-	-	008686	500,00
1030100152.237	33903007 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO04164	BLATB	394	-	-	-	008261	313,20
1030100152.237	33903007 Gêneros de Alimentação	EO04162	BLATB	394	-	-	-	008261	79,10
1030100152.237	33903035 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03544	BLATB	394	-	-	-	008262	1.530,00
1030100152.237	33903916 Material Hospitalar	EO04111	SAUDE	413	-	-	-	008283	294,00
1030100152.237	33909303 VALE COMERCIAL LTDA	EO04445	SAUDE	418	-	-	-	008679	30,00
1030100152.237	33909303 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04453	SAUDE	418	-	-	-	008659	160,00
1030100152.237	33909303 DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO04456	SAUDE	418	-	-	-	008676	30,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizações/Rest.	EO04449	SAUDE	418	-	-	-	008684	458,10
1030100152.237	33909303 BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO04450	SAUDE	418	-	-	-	008685	224,81
1030100152.237	33909303 Outras Indenizações/Rest.	EO04451	SAUDE	418	-	-	-	008686	100,00
1030200162.241	33903936 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00716011	SAUDE	441	-	-	-	008260	3.840,00
1030200162.241	33903999 Serv. Med. Odont. Labor.	SE04270001	BLMAC	440	-	-	-	009165	13.402,38
1030200162.243	334043 MARCHIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	EO04308	SAUDE	446	-	-	-	009117	30.000,00
1030200322.272	337170 Subvenções Sociais	SE00014034	SAUDE	450	-	-	-	008565	2.178,57
1030300152.240	33903009 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	MD04272	SAUDE	455	-	-	-	008259	6.120,55
1030300152.240	33903009 Rateio Part. Cons. Pub.	EO04240	SAUDE	455	-	-	-	008259	3.249,13
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias	EO04234		623	-	-	-	008954	14.700,00
2660600252.256	33903918 CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO04101		623	-	-	-	008955	12.225,00
2660600252.256	33903933 Manut. Conserv. Est. Vias	SE03053003		623	-	-	-	008217	115,60
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicações	SE03066003	FNAS	703	-	-	-	008220	115,60
0824400272.261	33903614 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE01562007	AS.SOC	713	-	-	-	008257	500,00
0824400272.261	33903614 Locação de Imóveis	SE01562006	AS.SOC	713	-	-	-	008257	500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903007 Gêneros de Alimentação	EO04044	AS.SOC	737	-	-	-	008256	13,00
0824300302.266	33903943 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE04148001	AS.SOC	739	-	-	-	008215	116,40
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	219.007,96			Total:	219.007,96	

21/12/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903007	Gêneros de Alimentação	EO03992	39	-	-	-	008274	172,32
----------------	----------	------------------------	---------	----	---	---	---	--------	--------

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

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903905	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00684010	42	-	-	008266	-	5.530,00
0412200012.206	33903933	Servicos Tecnicos Profiss	SE00872014	42	-	-	008267	-	95,52
0412200012.206	33903999	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	EO04502	42	-	-	008900	-	328,45
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04504	42	-	-	008901	-	324,10
0412200012.206	33903999	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	EO04504	42	-	-	008901	-	324,10
0412200012.206	33903999	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	EO04504	42	-	-	008901	-	324,10
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903007	Generos de Alimentacao	EO04202	103	-	-	008274	-	226,04
1339200122.276	33903699	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04321	105	-	-	008269	-	260,00
1339200122.276	33903933	Outros Serv. P. Fisica	EO04281	106	-	-	008272	-	1.000,00
1339200122.276	33903933	IVAN ANDERSON DA SILVA	EO04281	106	-	-	008272	-	1.000,00
1339200122.276	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO04281	106	-	-	008272	-	1.000,00
1339200122.276	33903933	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO04281	106	-	-	008272	-	1.000,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO04263	ENSINO	137	-	008281	-	64,62
1212200072.220	33903007	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04110	ENSINO	137	-	008281	-	344,90
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO04110	ENSINO	137	-	008281	-	344,90
1212200072.220	33903905	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE03523002	QESE	145	-	008277	-	2.000,00
1212200072.220	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE03523002	QESE	145	-	008277	-	2.000,00
1230600082.222	33903007	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	EO03939	PNAE	154	-	008276	-	613,58
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO03939	PNAE	154	-	008276	-	613,58
1236100092.223	33903037	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04127	PTE	163	-	008278	-	22.499,90
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO04127	PTE	163	-	008278	-	22.499,90
1236100092.223	33903037	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00792	QESE	164	-	008700	-	-8.217,36
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00792	QESE	164	-	008700	-	-8.217,36
1236100092.223	33903037	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	MD04462	ENSINO	160	-	008738	-	8.217,36
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	MD04462	ENSINO	160	-	008738	-	8.217,36
1236100102.224	33903099	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO03131	ENSINO	208	-	008279	-	225,00
1236100102.224	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03131	ENSINO	208	-	008279	-	225,00
1236100102.224	33903915	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04249	ENSINO	217	-	008280	-	480,00
1236100102.224	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO04249	ENSINO	217	-	008280	-	480,00
1236100102.224	44905206	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO03796	QESE	231	-	008702	-	-39.000,00
1236100102.224	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO03796	QESE	231	-	008702	-	-39.000,00
1236100102.224	44905206	TAVARES E CAETANO LTDA	MD04464	ENSINO	228	-	008740	-	39.000,00
1236100102.224	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	MD04464	ENSINO	228	-	008740	-	39.000,00
1236100102.224	44905219	TAVARES E CAETANO LTDA	MD04466	ENSINO	228	-	008733	-	36.535,00
1236100102.224	44905219	Equipamentos de Processam	MD04466	ENSINO	228	-	008733	-	36.535,00
1236100102.224	44905219	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO02246	QESE	231	-	008704	-	-10.920,00
1236100102.224	44905219	Equipamentos de Processam	EO02246	QESE	231	-	008704	-	-10.920,00
1236100102.224	44905219	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO01786	QESE	231	-	008705	-	-36.535,00
1236100102.224	44905219	Equipamentos de Processam	EO01786	QESE	231	-	008705	-	-36.535,00
1236100102.224	44905219	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	MD04465	ENSINO	228	-	008742	-	10.920,00
1236100102.224	44905219	Equipamentos de Processam	MD04465	ENSINO	228	-	008742	-	10.920,00
1236100102.224	44905219	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO03797	QESE	287	-	008707	-	-13.000,00
1236100102.224	44905219	Aparelhos Utens. Domest.	EO03797	QESE	287	-	008707	-	-13.000,00
1236500102.225	44905206	TAVARES E CAETANO LTDA	MD04467	ENSINO	283	-	008735	-	13.000,00
1236500102.225	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	MD04467	ENSINO	283	-	008735	-	13.000,00
1236500102.225	44905206	TAVARES E CAETANO LTDA	MD04467	ENSINO	283	-	008735	-	13.000,00
1236500102.225	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	MD04467	ENSINO	283	-	008735	-	13.000,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903024	Material para Manutencao	EO03763	SAUDE	401	-	008285	-	892,00
1030100152.237	33903024	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03763	SAUDE	401	-	008285	-	892,00
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO04091	SAUDE	401	-	008278	-	3.666,00
1030100152.237	33903037	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO04091	SAUDE	401	-	008278	-	3.666,00
1030100152.237	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO04447	SAUDE	418	-	008680	-	310,00
1030100152.237	33909303	AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO04447	SAUDE	418	-	008680	-	310,00
1030100152.237	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO04489	SAUDE	418	-	008873	-	50,00
1030100152.237	33909303	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	EO04489	SAUDE	418	-	008873	-	50,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO04020	BLMAC	440	-	008286	-	12.172,62
1030200162.241	33903936	MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO04020	BLMAC	440	-	008286	-	12.172,62
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03470	520	-	-	008443	-	5.200,00
1545100181.107	44905101	SERGIO PEREIRA TIBURZIO	EO03470	520	-	-	008443	-	5.200,00
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03717	528	-	-	008275	-	648,00
1545200182.246	33903024	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03717	528	-	-	008275	-	648,00
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03912	528	-	-	008275	-	243,00
1545200182.246	33903024	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03912	528	-	-	008275	-	243,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02792	618	-	-	008275	-	690,00
2660600252.256	33903024	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02792	618	-	-	008275	-	690,00
2660600252.256	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02223004	618	-	-	008273	-	4.920,00
2660600252.256	33903099	MANGANES CONGONHAL LTDA	SE02223004	618	-	-	008273	-	4.920,00
2660600252.256	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02223003	618	-	-	008273	-	4.220,00
2660600252.256	33903099	MANGANES CONGONHAL LTDA	SE02223003	618	-	-	008273	-	4.220,00
2660600252.256	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE01548008	623	-	-	008268	-	108,96
2660600252.256	33903929	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01548008	623	-	-	008268	-	108,96
2660600252.256	33903931	Servicos de Gas	EO03727	623	-	-	008265	-	11.950,00
2660600252.256	33903931	J P BELEZE	EO03727	623	-	-	008265	-	11.950,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903007	Generos de Alimentacao	SE02266012	FNAS	699	-	008270	-	531,40
0824400272.259	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266012	FNAS	699	-	008270	-	531,40
0824400272.259	33903007	Generos de Alimentacao	SE02266013	FNAS	699	-	008270	-	194,00
0824400272.259	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266013	FNAS	699	-	008270	-	194,00
0824400272.259	33903007	Generos de Alimentacao	SE02264007	FNAS	699	-	008271	-	988,84
0824400272.259	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02264007	FNAS	699	-	008271	-	988,84



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP									-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	80.949,25		Total:	80.949,25
22/12/2021									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00868		253	-		008447		95,03
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00869		253	-		008447		24,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00870		253	-		008447		222,06
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00871		253	-		008447		56,97
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00872		253	-		008447		32,37
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00873		350	-		008449		20,00
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04102		7	-		008434		120,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03895		7	-		008450		100,00
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO04203		76	-		008432		100,00
	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04291	ENSINO	170	-		008435		2.775,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
1236100102.224	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04324	ENSINO	217	-		008451		3.300,00
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-				
1236500102.225	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04322	ENSINO	273	-		008451		500,00
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04126		532	-		008434		265,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
1545200182.246	33903964 Servicos Bancarios	SE00912004	ILUMIN	530	-		009115		22,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	334043 Subvencoes Sociais	SE00282012	AS.SOC	663	-		008440		7.500,00
	ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M				-				
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04012	FNAS	701	-		008446		337,50
	REBECA DE OLIVEIRA RODRIGUES				-				
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04286	AS.SOC	702	-		008434		120,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063				-				
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04247	FNAS	703	-		008444		1.500,00
	NASCIMENTO NETO PROD. DE VIDEOS				-				
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04108	FEAS	745	-		008445		3.491,20
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE03519002	AS.SOC	713	-		008433		500,00
	BENEDITO EDIVINO DA SILVA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01617007	AS.SOC	713	-		008436		500,00
	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	451,03				Orcamentaria:	21.130,70	Total:	21.581,73
23/12/2021									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00888		242	11- 4 AD		008899		1.770,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00883		243	-		008898		461,43
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00884		243	-		008898		1.025,40
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00885		243	-		008898		461,43
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00886		243	-		008898		51,27
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00887		243	-		008898		512,70
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04292		42	-		008442		660,00
	JRA EXTINTORES EIRELI-ME				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007136		84	-		008857		0,26
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007135		84	-		008858		2,54
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007137		84	-		008859		43,25
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007138		84	-		008860		202,81
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007139		84	-		008861		2.178,57
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007141		84	-		008862		3,13



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007140		84	-			008863	5.654,92
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007143		84	-			008864	4.968,40
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00007142		84	-			008865	37,33
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903931 Servicos de Gas JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04296		96	-			008442	330,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903931 Servicos de Gas JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04295	ENSINO	143	-			008441	770,00
1236100102.224	33903931 Servicos de Gas JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04299	ENSINO	217	-			008441	1.100,00
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04294	ENSINO	273	-			008441	330,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico RT AMBIENTAL EIRELI	SE02653002		520	-			008956	70.631,66
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04284		623	-			008442	220,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300282.263	33901405 Diarias - Demais JOELMA DE SOUZA GUIMARAES	EO04474	AS.SOC	664	-			008872	800,00
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04289	AS.SOC	702	-			008442	220,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 4.282,23		Orcamentaria: 88.152,87		Total:		92.435,10	
24/12/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00882	771	-			008455	108.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO04357		2	-			008582	13.400,00
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO04358		2	-			008583	4.480,00
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04359		10	-			008584	2.196,48
0412200012.206	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04360		33	-			008585	2.200,00
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04361		34	-			008587	14.302,43
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04362		34	-			008588	7.846,74
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04363		64	-			008591	42.570,19
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO04354		85	-			008593	12.736,48
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO04355		86	-			008595	4.533,24
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04364		99	-			008596	1.777,89
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04365		111	-			008598	1.100,00
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04366		112	-			008599	3.000,71
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04367	FEB.30	127	-			008586	21.453,23
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04371	ENSINO	157	-			008589	32.020,21
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04372	ENSINO	157	-			008590	1.610,51
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO04356	SEMINC	187	-			008592	22.701,68
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04377	FEB.70	190	-			008607	18.701,24
1236100102.224	31900402 Pessoal - Fundeb 30%	EO04375	FEB.30	189	-			008600	3.619,92



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO04373	ENSINO	188	-	-	008597	-	11.110,00
1236100102.224	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO04378	FEB.70	190	-	-	008602	-	844,64
1236100102.224	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04383	FEB.70	194	-	-	008612	-	111.585,02
1236100102.224	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04384	FEB.70	194	-	-	008611	-	2.442,94
1236100102.224	31901102 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 30%	EO04380	FEB.30	193	-	-	008609	-	22.643,75
1236500102.225	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04389	FEB.70	247	-	-	008618	-	5.825,39
1236500102.225	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO04385	ENSINO	245	-	-	008616	-	11.000,00
1236500102.225	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04391	FEB.70	251	-	-	008623	-	169,30
1236500102.225	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04390	FEB.70	251	-	-	008628	-	49.810,87
1236500102.225	31901102 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 30%	EO04388	FEB.30	250	-	-	008621	-	10.670,00
1236500102.226	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04393	FEB.70	293	-	-	008633	-	849,82
1236500102.226	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04392	FEB.70	293	-	-	008635	-	25.080,25
1236700102.227	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04395	FEB.70	337	-	-	008638	-	4.713,96
1236700102.227	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO04394	FEB.70	337	-	-	008643	-	24.994,43
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04386	SAUDE	368	-	-	008601	-	3.933,60
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04387	SAUDE	368	-	-	008603	-	16.071,84
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04400	BLATB	383	-	-	008605	-	23.674,40
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04399	BLATB	383	-	-	008606	-	46.509,33
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04396	SAUDE	384	-	-	008608	-	7.346,31
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04397	SAUDE	384	-	-	008610	-	17.967,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04544	SAUDE	384	-	-	008613	-	19.254,55
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04405	SAUDE	384	-	-	008615	-	2.047,53
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04403	BLATB	383	-	-	008969	-	3.102,45
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04398	BLATB	385	-	-	008617	-	2.595,79
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04407	SAUDE	386	-	-	008626	-	29.637,38
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04408	SAUDE	386	-	-	008627	-	31.585,83
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04409	SAUDE	386	-	-	008630	-	22.417,18
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04411	SAUDE	386	-	-	008634	-	19.687,76
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04412	SAUDE	386	-	-	008637	-	6.509,92
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04468	BLATB	385	11-4	AD	008745	-	10.910,06
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04469	BLATB	385	-	-	008747	-	10.699,37
1030400172.244	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04402	VIGSAN	463	-	-	008622	-	2.508,60
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04406	EPCDOE	491	-	-	008625	-	8.677,53
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04410	SAUDE	494	-	-	008631	-	9.883,25
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04414		538	-	-	008642	-	2.045,16
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04415		574	-	-	008644	-	1.777,89
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04416		584	-	-	008645	-	1.997,89
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04417		604	-	-	008646	-	1.997,89
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04418		613	-	-	008649	-	20.473,52
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04419		613	-	-	008650	-	123,75
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04420		614	-	-	008651	-	31.952,58



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04421	AS.SOC	630	-		008652	2.032,91
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
0824400272.259	31900499	Outros	EO04422	FNAS	688	-	008653		5.243,76
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04423	AS.SOC	689	-	008654		2.823,33
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04424	FNAS	690	-	008655		2.436,71
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112	Remun. Membros Conselho	EO04425	AS.SOC	734	-	008656		6.600,00
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 108.000,00		Orcamentaria:	866.516,39		Total:		974.516,39
27/12/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00880		245	-	008452		312,38
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL				-			-
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903964	Servicos Bancarios	SE00017009	ILUMIN	41	-	008911		49,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-			-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 312,38		Orcamentaria:	49,00		Total:		361,38
28/12/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505040		5	-	008459		637,79
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505038		5	-	008459		902,27
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00505039		5	-	008459		1.032,11
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04235		29	-	008460		475,69
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			-
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE02409004		42	-	008464		54,76
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			-
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00116008		42	-	008465		81,19
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			-
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00015012		43	-	008874		48.620,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-			-
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502027		53	-	008459		181,25
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00502026		53	-	008459		421,37
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0618100032.213	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO04116		56	-	008463		594,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA				-			-
0618100032.213	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO04117		56	-	008463		864,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA				-			-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00824012		58	-	008457		153,68
		AUTO POSTO RM LTDA				-			-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509040		58	-	008459		994,34
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509038		58	-	008459		1.055,90
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00509039		58	-	008459		598,12
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01263011		69	-	008459		301,02
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
0412300012.207	33903501	Consultoria Contabil	SE01404008		70	-	008500		10.980,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP				-			-
0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC	SE01397008		73	-	008500		8.900,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP				-			-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01351012	ENSINO	137	-	008470		234,68
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01351013	ENSINO	137	-	008470		253,97
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01351011	ENSINO	137	-	008470		457,27
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
1212200072.220	33903901	Assinaturas de Periodicos	SE02515004	ENSINO	143	-	008475		1.450,00
		BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS				-			-
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01854014	ENSINO	160	-	008470		2.620,73
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			-
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00004011	ENSINO	170	-	008479		114,69
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			-
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios	SE00020011	QESE	174	-	008910		31,35
		BANCO DO BRASIL S/A				-			-
1236100102.224	33903014	Material Educativo e Espo	EO03651	PDDE	211	-	008483		640,00
		DIEGO AUGUSTO MOREIRA				-			-
1236100102.224	33903016	Material de Expediente	EO04002	ENSINO	208	-	008478		330,00
		CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L				-			-
1236100102.224	33903016	Material de Expediente	EO03401	PDDE	211	-	008485		1.754,80
		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE				-			-
1236100102.224	33903016	Material de Expediente	EO03404	PDDE	211	-	008486		531,00
		RODRIGO DAMASCENO FERREIRA				-			-
1236100102.224	33903016	Material de Expediente	EO03402	PDDE	211	-	008487		97,60



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903016 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	EO03400	PDDE	211	-	-	-	008488	1.541,58
	Material de Expediente								
1236100102.224	33903021 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO03397	QESE	212	-	-	-	008458	599,80
	Material de Copa e Cozinha								
1236100102.224	33903099 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03389	QESE	212	-	-	-	008458	4.126,40
	Outros Mat. de Consumo								
1236100102.224	33903099 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03398	QESE	212	-	-	-	008480	809,00
	Outros Mat. de Consumo								
1236100102.224	33903099 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03391	QESE	212	-	-	-	008480	4.917,70
	Outros Mat. de Consumo								
1236100102.224	33903912 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO04105	ENSINO	217	-	-	-	008474	400,00
	Locacao de Maquinas e Equ								
1236100102.224	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO03673	ENSINO	217	-	-	-	008474	400,00
	Locacao de Maquinas e Equ								
1236500102.225	33903016 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO03416	O.FNDE	266	-	-	-	008494	198,80
	Material de Expediente								
1236500102.225	33903016 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO03418	O.FNDE	266	-	-	-	008495	261,65
	Material de Expediente								
1236500102.225	33903016 MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	EO03417	O.FNDE	266	-	-	-	008497	39,15
	Material de Expediente								
1236500102.225	33903016 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03419	O.FNDE	266	-	-	-	008498	48,00
	Material de Expediente								
1236500102.225	33903099 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03383	QESE	268	-	-	-	008458	4.474,90
	Outros Mat. de Consumo								
1236500102.225	33903099 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03384	QESE	268	-	-	-	008480	1.482,00
	Outros Mat. de Consumo								
1236500102.225	44905219 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03277	QESE	287	-	-	-	008456	2.520,00
	Equipamentos de Processam								
1236500102.225	44905219 ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	EO03276	QESE	287	-	-	-	008456	2.520,00
	Equipamentos de Processam								
1236500102.226	33903039 ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	EO04225	ENSINO	298	-	-	-	008476	510,18
	Material GrA fico								
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02422010		520	-	-	-	008454	5.385,28
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00823021		528	-	-	-	008457	3.038,57
	AUTO POSTO RM LTDA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00823020		528	-	-	-	008457	8.087,10
	AUTO POSTO RM LTDA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO04302		528	-	-	-	008460	843,70
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO04236		528	-	-	-	008460	2.699,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO04254		528	-	-	-	008460	626,80
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO04250		528	-	-	-	008460	345,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00438014	ILUMIN	561	-	-	-	008461	3.135,96
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822035		618	-	-	-	008457	18.186,90
	AUTO POSTO RM LTDA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822034		618	-	-	-	008457	3.105,21
	AUTO POSTO RM LTDA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822033		618	-	-	-	008457	35.888,50
	AUTO POSTO RM LTDA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00822032		618	-	-	-	008457	3.246,23
	AUTO POSTO RM LTDA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00510033		618	-	-	-	008459	489,74
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00510035		618	-	-	-	008459	72,50
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00510036		618	-	-	-	008459	423,76
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00510034		618	-	-	-	008459	768,79
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO04319		618	-	-	-	008460	4.438,47
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03769		623	-	-	-	008463	210,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
2660600252.256	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04233		623	-	-	-	008463	510,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903001 Combustiveis Automotivos	SE04262001	AS.SOC	639	-	-	-	008459	419,36
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824300282.263	33903003 Combustiveis e Lubrifican	SE00923006	FNAS	669	-	-	-	008491	311,96
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824300282.263	33903003 Combustiveis e Lubrifican	SE00923008	FNAS	669	-	-	-	008491	330,05
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824300282.263	33903003 Combustiveis e Lubrifican	SE00923007	FNAS	669	-	-	-	008491	308,51
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03305004	FNAS	699	-	-	-	008491	362,57
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03305002	FNAS	699	-	-	-	008491	326,87
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03305003	FNAS	699	-	-	-	008491	337,89
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03305001	FNAS	699	-	-	-	008491	316,60
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02183006	AS.SOC	713	-	-	-	008467	500,00
	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00508006	AS.SOC	737	-	-	008459	-	245,85
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00080008	AS.SOC	739	-	-	008466	-	54,29
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	205.228,20		Total:		205.228,20

29/12/2021

0201

GABINETE E SECRETARIA**DESPESA ORÇAMENTARIA**

0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00154012		7	-	008551	-	6.000,00
0412200012.203	33903606	Servicos Tecnicos MICHELY AUREA GARCIA DIOGO	EO04326		20	-	008825	-	2.800,00
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO04327		29	-	008570	-	300,00
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04274		39	-	008827	-	112,52
0412200012.206	33903016	Material de Expediente ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	EO01764		39	-	008814	-	192,80
0412200012.206	33903016	Material de Expediente FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE03114001		39	-	008816	-	1.120,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE01564008		40	-	008554	-	1.150,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00359012		40	-	008557	-	900,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01563008		40	-	008560	-	700,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE03536002		42	-	008571	-	868,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE03524002		42	-	008571	-	1.400,00
0618100032.213	33903910	Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE01559008		56	-	008555	-	710,00

020301

CULTURA**DESPESA ORÇAMENTARIA**

1339200122.276	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00314012		106	-	008744	-	727,27
1339200122.276	44905224	Mobiliario em Geral GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS	EO03512		749	-	008674	-	500,00

020303

EDUCACAO**DESPESA ORÇAMENTARIA**

1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO04317	PTE	173	-	008569	-	69,00
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00023001	PNTE	172	-	009081	-	31,25
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04293	ENSINO	170	-	008824	-	880,00
1236100102.224	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO04300	ENSINO	217	-	008573	-	2.650,00

0204

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**DESPESA ORÇAMENTARIA**

1012200142.235	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04283	SAUDE	371	-	008796	-	827,36
1012200142.235	33903614	Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01375008	SAUDE	372	-	008754	-	1.000,00
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO04107	SAUDE	373	-	008716	-	400,00
1012200142.279	33903035	Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02876	COVEST	750	-	008788	-	2.400,00
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506046	SAUDE	401	-	008576	-	8.538,79
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506048	SAUDE	401	-	008576	-	5.099,65
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00826006	CO-FIN	396	-	008736	-	264,92
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512024	CO-FIN	396	-	008736	-	1.098,52
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821019	SAUDE	401	-	008719	-	4.179,67
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00821020	SAUDE	401	-	008719	-	1.943,41
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00826005	CO-FIN	396	-	008734	-	429,86
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506047	SAUDE	401	-	008737	-	6.882,87
1030100152.237	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03905	BLATB	394	-	008723	-	26,00
1030100152.237	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04303	BLATB	394	-	008783	-	32,50
1030100152.237	33903016	Material de Expediente ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	EO01895	CO-FIN	396	-	008693	-	131,80
1030100152.237	33903016	Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO03998	SAUDE	401	-	008780	-	60,00
1030100152.237	33903022	Material de Limpeza e Pro HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03102	BLATB	394	-	008724	-	1.181,60
1030100152.237	33903024	Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO04344	BLATB	394	-	008751	-	902,90
1030100152.237	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04251	SAUDE	401	-	008796	-	982,10
1030100152.237	33903025	Material para Manutencao CAMILLO E SIGNORI LTDA	EO04246	SAUDE	401	-	008800	-	252,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD04045	CO-FIN	396	-	008694	-	271,95
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar FENIX FISIO MED	EO03320	CO-FIN	396	-	008695	-	186,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03535	SAUDE	401	-	-	-	008712	238,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03991	BLATB	394	-	-	-	008722	543,90
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar FENIX FISIO MED	EO04287	SAUDE	401	-	-	-	008779	2.700,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO04135	BLATB	394	-	-	-	008787	4.303,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDO	EO03528	PSAUBU	399	-	-	-	008790	135,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO03438	SAUDE	401	-	-	-	008815	1.155,84
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02771	SAUDE	401	-	-	-	008711	690,47
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02665	SAUDE	401	-	-	-	008774	562,44
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO04258	SAUDE	401	-	-	-	008775	276,61
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO04256	SAUDE	401	-	-	-	008776	230,78
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO04145	SAUDE	401	-	-	-	008784	895,82
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo FENIX FISIO MED	EO03358	SAUDE	401	-	-	-	008798	1.665,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita POSTO SAO JOSE LTDA	EO04310	SAUDE	404	-	-	-	008576	51,42
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03658	SAUDE	404	-	-	-	008710	1.236,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO04043	SAUDE	404	-	-	-	008715	645,60
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO04273	SAUDE	404	-	-	-	008760	5.100,51
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04318	SAUDE	404	-	-	-	008777	1.166,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04369	SAUDE	404	-	-	-	008777	1.050,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04131	SAUDE	404	-	-	-	008777	1.516,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita VALE COMERCIAL LTDA	EO04106	SAUDE	404	-	-	-	008815	1.932,42
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	SE01641007	BLATB	405	-	-	-	008726	3.180,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	SE02236006	BLATB	405	-	-	-	008725	640,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO04290	SAUDE	413	-	-	-	008687	780,00
1030100152.237	33903929 Serv. Energia Eletrica CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO04333	RESOLU	412	-	-	-	008764	1.800,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04328	CO-FIN	410	-	-	-	008701	1.760,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01540009	CO-FIN	410	-	-	-	008909	41,80
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE03819001	BLATB	409	-	-	-	008690	6.883,50
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE01621008	SAUDE	439	-	-	-	008688	3.600,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE01622008	SAUDE	439	-	-	-	008689	4.455,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO04343	SAUDE	441	-	-	-	008778	1.611,70
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO04267	SAUDE	441	-	-	-	008778	930,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00931015	SAUDE	441	-	-	-	008778	7.248,20
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	SE02514005	SAUDE	441	-	-	-	008757	1.400,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE01599008	SAUDE	441	-	-	-	008802	400,00
1030200162.275	335041 Contribuicoes SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE04269001	EMSAIN	765	-	-	-	009118	30.000,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013012	SAUDE	450	-	-	-	008786	4.684,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	SE02969001	BLAFB	452	-	-	-	008691	82,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	SE02977001	BLAFB	452	-	-	-	008691	1.191,54
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	MD03509	BLAFB	452	-	-	-	008691	777,27
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	MD03503	BLAFB	452	-	-	-	008691	27,27
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	MD03504	BLAFB	452	-	-	-	008691	1.097,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	MD03497	BLAFB	452	-	-	-	008691	1.166,67
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	MD03498	BLAFB	452	-	-	-	008691	330,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	SE02963001	BLAFB	452	-	-	-	008692	690,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	MD03639	BLAFB	452	-	-	-	008692	1.035,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	MD03640	BLAFB	452	-	-	-	008692	1.725,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02981003	SAUDE	455	-	-	-	008713	279,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02981002	SAUDE	455	-	-	-	008713	200,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02981001	SAUDE	455	-	-	-	008713	2.079,08
1030300152.240	33903009 Medicamentos ELFA MEDICAMENTOS	SE02978001	BLAFB	452	-	-	-	008717	376,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	SE02974001	BLAFB	452	-	-	-	008718	327,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	MD03501	BLAFB	452	-	-	-	008720	69,75



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE03366002	BLAFB	452	-	-	008720	-	93,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE03366001	BLAFB	452	-	-	008720	-	93,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	MD03505	BLAFB	452	-	-	008720	-	129,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	MD03506	BLAFB	452	-	-	008720	-	107,87
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03641	BLATB	453	-	-	008721	-	629,32
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03499	BLAFB	452	-	-	008728	-	187,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	MD03508	BLAFB	452	-	-	008728	-	250,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02980003	BLAFB	452	-	-	008728	-	720,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02980002	BLAFB	452	-	-	008728	-	125,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02980001	BLAFB	452	-	-	008728	-	473,65
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	MD03507	BLAFB	452	-	-	008729	-	130,65
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	SE02972001	BLAFB	452	-	-	008729	-	190,86
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02979001	BLAFB	452	-	-	008730	-	171,94
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE03113001	BLAFB	452	-	-	008730	-	445,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02966001	BLAFB	452	-	-	008730	-	204,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02956001	BLAFB	452	-	-	008730	-	356,32
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD03500	BLAFB	452	-	-	008730	-	427,58
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD03502	BLAFB	452	-	-	008730	-	41,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE02965001	BLAFB	452	-	-	008785	-	1.598,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02185003	PAFARM	454	-	-	008789	-	180,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO04313	SAUDE	455	-	-	008815	-	4.800,92
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870010	SAUDE	477	-	-	008714	-	102,00
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01870009	SAUDE	477	-	-	008714	-	1.075,00
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507026	EPCDOE	499	-	-	008575	-	218,59
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO02016		528	-	-	008818	-	1.650,00
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03284		528	-	-	008819	-	2.907,00
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS JOSE DOS REIS	SE00632011		529	-	-	008552	-	2.500,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RILDO MORAES SOARES-ME	EO04271		532	-	-	008663	-	17.250,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAURICIO DANIEL RAMOS	EO04248		532	2008-5	AD	008957	-	171,44
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00430010	ILUMIN	569	-	-	008772	-	2.755,80
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00191012		600	-	-	008564	-	1.264,75
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00191011		600	-	-	008564	-	1.264,75
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00192010		601	-	-	008567	-	14.515,26
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00192011		601	-	-	008567	-	16.048,70
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	EO03083		618	-	-	008773	-	4.302,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04368		618	-	-	008563	-	142,45
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04285		618	-	-	008828	-	2.875,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUISO ALEGRE COMERCIO	EO04348		618	-	-	008823	-	2.365,09
2660600252.256	33903040 Ferramentas DENIS FELICIO DA SILVA	EO00087		618	-	-	008822	-	229,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886010		620	-	-	008731	-	3.000,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614011		620	-	-	008553	-	2.500,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO04316		623	-	-	008562	-	3.712,00
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	EO01741		623	-	-	008817	-	1.325,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE01560008	AS.SOC	713	-	-	008558	-	250,00

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00501011	AS.SOC	713	-	-	-	008572	500,00
	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02207006	AS.SOC	713	-	-	-	008662	500,00
	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00439011	AS.SOC	713	-	-	-	008732	500,00
	ANTONIO LOPES FILHO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00500011	AS.SOC	713	-	-	-	008820	500,00
	LEONEL SILVERIO DA SILVA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04098	AS.SOC	737	-	-	-	008829	261,10
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA								
0824300302.266	33903039 Material Gráfico	EO04226	AS.SOC	737	-	-	-	008826	240,00
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE01578008	AS.SOC	738	-	-	-	008556	948,90
	LAURO ALBERTO PIRES FACCO								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 262.397,17		Total: 262.397,17			

30/12/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04255		5	-	-	-	008801	287,77
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04374		7	-	-	-	008813	16,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117045		26	-	-	-	008821	219,80
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117031		26	-	-	-	008821	251,20
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117029		26	-	-	-	008821	188,40
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117028		26	-	-	-	008821	204,10
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117032		26	-	-	-	008821	141,30
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117030		26	-	-	-	008821	204,10
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117038		26	-	-	-	008821	235,50
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117036		26	-	-	-	008821	219,80
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117033		26	-	-	-	008821	408,20
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117034		26	-	-	-	008821	204,10
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117035		26	-	-	-	008821	251,20
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117037		26	-	-	-	008821	219,80
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117042		26	-	-	-	008821	282,60
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117041		26	-	-	-	008821	172,70
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117039		26	-	-	-	008821	282,60
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117043		26	-	-	-	008821	314,00
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117044		26	-	-	-	008821	188,40
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117040		26	-	-	-	008821	219,80
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117047		26	-	-	-	008821	219,80
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117048		26	-	-	-	008821	486,70
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO04315		39	-	-	-	008795	348,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
0412200012.206	33903017 Material de Processamento	EO02912		39	-	-	-	008806	1.100,00
	M4 EVENTOS.COMERCIO DE PRODUTOS								
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO03089		39	-	-	-	008805	21,00
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO03139		39	-	-	-	008805	2.358,00
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03285		39	-	-	-	008805	552,00
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03997		42	-	-	-	008807	120,00
	MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU								
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO04104		42	-	-	-	008830	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03632		42	-	-	-	008830	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03073004		42	-	-	-	008667	119,17
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03068004		42	-	-	-	008670	119,17
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03062005		42	-	-	-	008671	119,62
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03064004		42	-	-	-	008672	119,09
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00240		42	-	-	-	008807	40,00
	MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU								
0412200012.206	44905219 Equipamentos de Processam	EO01229		47	-	-	-	008803	1.280,00
	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME								
0412200012.206	44905219 Equipamentos de Processam	EO01785		47	-	-	-	008832	2.520,00
	ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE								
0618100032.213	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03059004		56	-	-	-	008669	119,17
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0618100032.214	33903017 Material de Processamento	EO02390		58	-	-	-	008805	168,00
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								
0618100032.214	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO03087		58	-	-	-	008805	122,00

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903916 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04381		61	-	-		008813	253,00
0 2 0 2 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03072004		72	-	-		008666	119,17
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03075003		72	-	-		008668	117,14
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03063004		72	-	-		008673	171,49
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018060		72	-	-		008903	195,05
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018057		72	-	-		008905	10,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018058		72	-	-		008906	36,96
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018059		72	-	-		008907	689,70
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018061		72	-	-		008908	10,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00016012		72	-	-		008912	463,66
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018064		72	-	-		008967	10,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018063		72	11- 4	AD		008980	290,79
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018062		72	11- 4	AD		008979	1.660,20
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618044		81	-	-		008962	5.090,34
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618045		81	-	-		008961	490,49
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618043		81	-	-		008963	1.741,96
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00618042		81	-	-		008964	327,18
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498031		81	-	-		008971	14.291,69
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498032		81	-	-		008972	9.863,98
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498030		81	-	-		008973	11.137,76
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00498033		81	-	-		008974	27.501,01
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007144		84	-	-		008866	11,92
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007146		84	-	-		008867	5,20
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007145		84	-	-		008870	3.608,29
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007147		84	-	-		008871	41,37
0 2 0 3 0 1 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04224		103	-	-		008795	107,92
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04320		103	-	-		008795	165,09
1339200122.276	33903021 Material de Copa e Cozinh HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03283		103	-	-		008805	98,00
1339200122.276	33903026 Material Eletrico e Eletr LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO04244		103	-	-		008797	2.475,00
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04301		103	-	-		008795	6.240,00
1339200122.276	33903933 Serv. Comunic. Em Geral MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO04330		106	-	-		008834	800,00
0 2 0 3 0 2 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo FRAGA SPORTS LTDA	EO03818		115	-	-		008791	1.568,00
2781200132.232	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO04282		115	-	-		008797	80,00
0 2 0 3 0 3 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO04275	ENSINO	137	-	-		008748	80,29
1212200072.220	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO04243	ENSINO	137	-	-		008810	451,00
1212200072.220	33903901 Assinaturas de Periodicos BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS	SE02515005	ENSINO	143	-	-		008793	1.450,00
1212200072.220	33903933 Serv. Comunic. Em Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03057004	ENSINO	143	-	-		008664	119,17
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	MD04459	ENSINO	160	-	-		008697	9.475,36
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	MD04458	ENSINO	160	-	-		008697	17.771,81
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE03304005	PTE	163	-	-		008698	2.668,01
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE03304006	PTE	163	-	-		008698	2.849,84
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO04306	PNTE	172	-	-		008448	249,99
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04379	ENSINO	170	-	-		008809	506,00
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios	SE00168011	ENSINO	170	-	-		008915	83,60



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903007 BANCO DO BRASIL S/A	EO04325	ENSINO	208	-	-	008781	-	1.102,40
1236100102.224	33903024 Generos de Alimentacao	EO04345	ENSINO	208	-	-	008727	-	590,00
1236100102.224	33903943 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE03067004	ENSINO	217	-	-	008665	-	119,17
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao	EO04346	ENSINO	264	-	-	008727	-	616,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03074004	SAUDE	373	-	-	008850	-	119,17
1012200142.279	33903010 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO02149	COVEST	750	-	-	008835	-	908,00
1012200142.279	33903099 Material Odontologico	EO04279	COVEST	750	-	-	008837	-	1.185,00
1012200142.280	33903912 Outros Mat. de Consumo	EO04436	COVID	382	-	-	008839	-	10.080,00
1012200142.280	33903931 RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	EO03730	COVID	382	-	-	008839	-	3.676,00
1012200142.280	33903931 Locacao de Maquinas e Equ	EO04120	COVID	382	-	-	008839	-	3.676,00
1030100152.237	33903017 Servicos de Gas	EO02998	SAUDE	401	-	-	008853	-	1.650,00
1030100152.237	33903037 Material de Processamento	EO04350	SAUDE	401	-	-	008845	-	3.792,99
1030100152.237	33903699 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO04457	SAUDE	408	-	-	008703	-	675,00
1030100152.237	33903916 Outros Serv. P. Fisica	EO04304	SAUDE	413	-	-	008448	-	184,99
1030100152.237	33903916 DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO04427	SAUDE	413	-	-	008836	-	1.839,50
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04432	BLATB	409	-	-	008842	-	140,00
1030100152.237	33903943 JONAS DE SOUZA REIS	SE03065004	SAUDE	413	-	-	008848	-	119,17
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03069004	SAUDE	413	-	-	008849	-	128,16
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03071004	SAUDE	413	-	-	008851	-	119,17
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03070004	SAUDE	413	-	-	008852	-	119,17
1030100152.237	33903964 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00021016	SAUDE	413	-	-	008913	-	334,40
1030100152.237	44905227 Servicos Bancarios	EO04461	SAUDE	427	-	-	009080	-	14.193,79
1030100152.237	44905227 BANCO DO BRASIL S/A	SE04460001	RESOLU	426	-	-	009079	-	50.706,21
1030200162.241	33903936 Veiculos Diversos	EO04438	BLMAC	440	-	-	008838	-	5.962,48
1030200162.241	33903936 SMART MG COMERCIO E REPRESENTACA	SE03018002	BLMAC	440	-	-	008841	-	3.344,57
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE03019004	SAUDE	441	-	-	008847	-	1.539,53
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00716012	SAUDE	441	-	-	008902	-	3.240,00
1030200322.272	337170 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00008013	SAUDE	450	-	-	008968	-	2.519,75
1030200322.272	337170 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00014035	SAUDE	450	-	-	009112	-	3.608,29
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00014036	SAUDE	450	-	-	009120	-	5.654,92
1030200322.272	337170 CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00014037	SAUDE	450	-	-	009121	-	4.968,41
1030200322.272	33903999 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00012011	SAUDE	451	-	-	009119	-	8.490,79
1030300152.240	33903009 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04430	BLATB	453	-	-	008840	-	36,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE04207001	SAUDE	455	-	-	008843	-	126,00
1030300152.240	33903009 ALFALAGOS LTDA	SE04211001	SAUDE	455	-	-	008844	-	4.313,58
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE04205001	SAUDE	455	-	-	008846	-	1.320,00
1030300152.240	33903009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE04213001	SAUDE	455	-	-	008846	-	210,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO04239	SAUDE	455	-	-	008854	-	307,85
1030400172.244	339095 ALFALAGOS LTDA	EO04426	RESOLU	758	-	-	008855	-	480,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04413		524	-	-	008640	-	36.809,00
1545200182.246	33903022 FOLHA DE PAGAMENTO	EO03088		528	-	-	008805	-	61,00
1545200182.246	33903024 Material de Limpeza e Pro	EO04242		528	-	-	008794	-	10.664,80
1545200182.246	33903024 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO04342		528	-	-	008808	-	1.548,00
2472200202.249	33903905 Material para Manutencao	SE03520002		554	-	-	008833	-	990,00
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	44905219 Equipamentos de Processam	EO02023		582	-	-	008832	-	2.520,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02536		607	-		008797		78,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02784		618	-		008801		2.370,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	EO03657		618	-		008792		474,72
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO04257		618	-		008801		2.149,19
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	EO02592		618	-		008804		491,50
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02658		618	-		008801		13.047,03
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02849		618	-		008801		6.770,32
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO04305		623	-		008448		289,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02866		623	-		008801		832,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUSOBAN LTDA	EO03874		623	-		008811		5.120,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04376		623	-		008813		254,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03926	FNAS	699	-		008741		1.033,50
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266016	FNAS	699	-		008743		267,60
0824400272.259	33903015 Material para Festividade SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04338	AS.SOC	698	-		008795		4.308,00
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03066004	FNAS	703	-		008746		119,17
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00869002	FNAS	703	-		008904		10,45
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE01618008	AS.SOC	713	-		008681		400,00
0824400282.264	33903920 Festividades e Homenagens MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	SE04431001	FNAS	729	-		008739		7.565,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04382	AS.SOC	739	-		008813		55,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	381.047,40	Total:			381.047,40
31/12/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200011.101	44906102 Aq. Imoveis Dom. Patrim. JOSE TELES DE MOURA	EG03153	RPAG	1	-		009305		480.000,00
0412200011.101	44906102 Aq. Imoveis Dom. Patrim. JOSE TELES DE MOURA	SE03153004	RPAG	1	-		009724		60.000,00
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04527	RPAG	3	-		009544		921,00
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04495	RPAG	3	-		009514		3.012,60
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505042	RPAG	5	-		009642		218,25
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00505041	RPAG	5	-		009641		570,75
0412200012.201	33903606 Servicos Tecnicos ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO	EO04525	RPAG	6	-		009542		100,00
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO04288	RPAG	7	-		009457		60,00
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EE03336	RPAG	7	-		009241		217,17
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE03336002	RPAG	7	-		009733		111,80
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01346	RPAG	7	-		009342		2.721,30
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04496	RPAG	11	-		009515		483,23
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais MARIA HELENA MACHADO	EO02553	RPAG	15	-		009374		3.828,92
0412200012.203	33903015 Material para Festividade FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	EO04311	RPAG	18	-		009459		215,00
0412200012.203	33903099 Outros Mat. de Consumo JAIR VOLTAN	EO04440	RPAG	18	-		009481		300,00
0412200012.203	33903963 Hospedagens MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	EE04280	RPAG	21	-		009252		500,00
0412200012.203	33903963 Hospedagens MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	EE04278	RPAG	21	-		009251		500,00
0412200012.203	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PUBLIO MORONI ME	EO04238	RPAG	21	-		009450		30.500,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00977010	RPAG	26	-		009681		1.450,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00153007	RPAG	26	-		009614		340,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EE03151	RPAG	26	-		009236		136,92
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00117046	RPAG	26	-		009613		219,80



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.204	33903968 DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE03795002	RPAG	26	-	-	-	009741	600,00
0412200012.205	33903299 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO04260	RPAG	29	-	-	-	009453	97,20
0412200012.206	31901303 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04528	RPAG	35	-	-	-	009545	5.356,82
0412200012.206	33903007 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04339	RPAG	39	-	-	-	009466	45,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02845	RPAG	39	-	-	-	009386	32,50
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01388	RPAG	39	-	-	-	009345	223,00
0412200012.206	33903016 Material de Expediente SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00222	RPAG	39	-	-	-	009322	318,40
0412200012.206	33903016 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EE03117	RPAG	39	-	-	-	009225	16.500,00
0412200012.206	33903016 Material de Expediente M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	EE03116	RPAG	39	-	-	-	009224	700,00
0412200012.206	33903016 Material de Expediente MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	EE03114	RPAG	39	-	-	-	009223	19.498,73
0412200012.206	33903017 Material de Expediente FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	EO02389	RPAG	39	-	-	-	009366	90,00
0412200012.206	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO01653	RPAG	39	-	-	-	009351	106,00
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO01333	RPAG	39	-	-	-	009341	776,15
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO04455	RPAG	39	-	-	-	009490	180,00
0412200012.206	33903024 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04448	RPAG	39	-	-	-	009487	334,00
0412200012.206	33903099 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04331	RPAG	39	-	-	-	009464	166,00
0412200012.206	33903614 Outros Mat. de Consumo CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	SE01755008	RPAG	40	-	-	-	009692	1.300,00
0412200012.206	33903624 Locacao de Imoveis JOSE AVELINO DE FARIAS	SE03049004	RPAG	40	-	-	-	009714	238,25
0412200012.206	33903699 Serv.Comunic.Geral OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO04524	RPAG	40	-	-	-	009541	144,00
0412200012.206	33903905 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	SE00684011	RPAG	42	-	-	-	009667	5.530,00
0412200012.206	33903912 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	EO04534	RPAG	42	-	-	-	009551	400,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01075	RPAG	42	-	-	-	009337	1.465,00
0412200012.206	33903916 Locacao de Maquinas e Equ NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO04370	RPAG	42	-	-	-	009474	16,00
0412200012.206	33903929 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	SE00669009	RPAG	41	-	-	-	009662	676,82
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00669008	RPAG	41	-	-	-	009661	584,01
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668012	RPAG	41	-	-	-	009660	132,45
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667009	RPAG	41	-	-	-	009659	103,44
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664012	RPAG	41	-	-	-	009657	96,67
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660011	RPAG	41	-	-	-	009655	47,36
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659012	RPAG	41	-	-	-	009654	303,43
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116009	RPAG	42	-	-	-	009612	43,13
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116004	RPAG	42	-	-	-	009611	34,28
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076014	RPAG	41	-	-	-	009599	868,27
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075043	RPAG	41	-	-	-	009598	177,88
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075042	RPAG	41	-	-	-	009597	445,73
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075041	RPAG	41	-	-	-	009596	25,76
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075040	RPAG	41	-	-	-	009595	85,56
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075039	RPAG	41	-	-	-	009594	21,33
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074016	RPAG	41	-	-	-	009593	472,80
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073012	RPAG	41	-	-	-	009592	1.858,40
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072042	RPAG	41	-	-	-	009591	116,01
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072041	RPAG	41	-	-	-	009590	412,86
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072040	RPAG	41	-	-	-	009589	28,99
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02993003	RPAG	41	-	-	-	009712	30,63
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02993004	RPAG	41	-	-	-	009713	105,43
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00070001	RPAG	42	-	-	-	009588	28,82
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00055012	RPAG	42	-	-	-	009577	24,35
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054015	RPAG	42	-	-	-	009576	34,11
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054014	RPAG	42	-	-	-	009575	74,91
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054013	RPAG	42	-	-	-	009574	114,30
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00054012	RPAG	42	-	-	-	009573	89,38
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00872004	RPAG	42	-	-	-	009680	28,82



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Serv. Comunic. Em Geral	SE03056005	RPAG	42	-	-	009718	-	119,17
0412200012.206	33903933 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03058004	RPAG	42	-	-	009719	-	119,17
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00267012	RPAG	42	-	-	009620	-	131,81
0412200012.206	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Serv. Telecomunicacoes	EE03353	RPAG	42	-	-	009246	-	1.609,02
0412200012.206	33903943 CLARO S/A	SE03166004	RPAG	42	-	-	009725	-	119,17
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03353002	RPAG	42	-	-	009738	-	614,90
0412200012.206	33903999 Serv. Telecomunicacoes	EE03353	RPAG	42	-	-	009246	-	1.609,02
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02234	RPAG	42	-	-	009362	-	2.542,50
0412200012.206	33903999 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 11-REG	EO01431	RPAG	42	-	-	009346	-	172,56
0412200012.206	339046 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04526	RPAG	43	-	-	009543	-	50.074,20
0412200012.206	33904701 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO04541	RPAG	44	-	-	009557	-	1.564,00
0412200012.206	339092 Auxilio Alimentacao	EO00390	RPAG	45	-	-	009325	-	104,94
0618100032.213	33903001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00502029	RPAG	53	-	-	009640	-	211,04
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00502028	RPAG	53	-	-	009639	-	463,45
0618100032.213	33903016 POSTO SAO JOSE LTDA	EE03123	RPAG	53	-	-	009228	-	250,00
0618100032.213	33903929 Material de Expediente	SE00665012	RPAG	55	-	-	009658	-	131,47
0618100032.213	33903930 FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00057012	RPAG	56	-	-	009579	-	24,35
0618100032.213	33903943 Serv. Energia Eletrica	SE00268012	RPAG	56	-	-	009621	-	131,81
0618100032.214	33903001 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00824013	RPAG	58	-	-	009676	-	91,17
0618100032.214	33903001 Servicos de Agua e Esgoto	SE00509042	RPAG	58	-	-	009647	-	1.125,12
0618100032.214	33903001 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00509041	RPAG	58	-	-	009646	-	475,07
0618100032.214	33903004 POSTO SAO JOSE LTDA	EO02844	RPAG	58	-	-	009385	-	90,50
0618100032.214	33903007 Gas Engarrafado	EO04446	RPAG	58	-	-	009486	-	32,50
0618100032.214	33903016 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EE03127	RPAG	58	-	-	009232	-	890,00
0618100032.214	33903037 Generos de Alimentacao	EO02684	RPAG	58	-	-	009382	-	1.659,39
0618100032.214	33903614 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE01619008	RPAG	59	-	-	009691	-	1.073,20
0618100032.214	33903930 Material de Expediente	SE00056012	RPAG	61	-	-	009578	-	52,01
0618100032.214	33903933 FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE03051004	RPAG	61	-	-	009715	-	119,17
0618100032.214	33903943 Mat. Manutencao Veic.	SE00274012	RPAG	61	-	-	009627	-	131,81
0618100032.214	33903943 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EE03355	RPAG	61	-	-	009248	-	256,84
0618100032.214	33903943 Locacao de Imoveis	SE03355002	RPAG	61	-	-	009740	-	111,80
0618100032.214	33903930 MARIA LUCIA DE MATOS								
0618100032.214	33903933 Servicos de Agua e Esgoto								
0618100032.214	33903933 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0618100032.214	33903933 Serv. Comunic. Em Geral								
0618100032.214	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes								
0618100032.214	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes								
0618100032.214	33903943 CLARO S/A								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes								
0618100032.214	33903943 CLARO S/A								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
0412300012.207	31901303 CONTRIB. PAT. INSS	EO04529	RPAG	65	-	-	009546	-	9.388,00
0412300012.207	33903905 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01550	RPAG	72	-	-	009347	-	120,00
0412300012.207	33909303 Servicos Tecnicos Profiss	EO02992	RPAG	76	-	-	009393	-	40,00
2884300052.218	33904712 FSI INFORMATICA LTDA	SE00007044	RPAG	84	-	-	009561	-	32,77
2884300052.218	33904712 Outras Indenizacoes/Rest.	SE00006016	RPAG	84	-	-	009560	-	20.018,60
2884300052.218	33904712 GILMAR PIRES DE MELO	EE00006	RPAG	84	-	-	009206	-	1.632,43
2884300052.219	31900102 Contribuicao para o PIS/P	EO02051	RPAG	85	-	-	009359	-	624,24
020301	CULTURA								
1339200122.276	31901303 CONTRIB. PAT. INSS	EO04499	RPAG	100	-	-	009518	-	782,27
1339200122.276	33903007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04491	RPAG	103	-	-	009510	-	198,56
1339200122.276	33903016 Generos de Alimentacao	EE03126	RPAG	103	-	-	009231	-	280,00
1339200122.276	33903047 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04329	RPAG	103	-	-	009463	-	1.050,00
1339200122.276	33903099 Material de Expediente	EO04515	RPAG	103	-	-	009532	-	490,98
1339200122.276	33903905 FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00314009	RPAG	106	-	-	009631	-	727,27
1339200122.276	33903933 Band. Flamulas e Insig.	EO04507	RPAG	106	-	-	009524	-	400,00
1339200122.276	33903943 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	SE00273012	RPAG	106	-	-	009626	-	131,81
1339200122.276	33903943 Outros Mat. de Consumo	EE03334	RPAG	106	-	-	009239	-	128,42
1339200122.276	33903943 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	SE03334002	RPAG	106	-	-	009731	-	55,90
1339200122.276	33903999 Servicos Tecnicos Profiss	EO04520	RPAG	106	-	-	009537	-	100,00
1339200122.276	33903933 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903933 Serv. Comunic. Em Geral								
1339200122.276	33903943 MARY HELEN FERRARI BRASIL SILVA								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes								
1339200122.276	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes								
1339200122.276	33903943 CLARO S/A								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes								
1339200122.276	33903943 CLARO S/A								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid								



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04506	RPAG	369	-	-	009523	-	4.435,04
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	33903007 Generos de Alimentacao	EO01911	RPAG	371	-	-	009355	-	26,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1012200142.235	33903614 Locacao de Imoveis	EG01375	RPAG	372	-	-	009274	-	4.000,00
	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO04537	RPAG	373	-	-	009553	-	400,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.279	33903007 Generos de Alimentacao	EO03446	RPAG	750	-	-	009417	-	119,30
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1012200142.279	33903007 Generos de Alimentacao	EO03409	RPAG	750	-	-	009413	-	197,91
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar	EO03525	RPAG	750	-	-	009423	-	864,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar	EO03379	RPAG	750	-	-	009410	-	1.263,90
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1012200142.279	33903035 Material Hospitalar	EO02876	RPAG	750	-	-	009390	-	400,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1012200142.279	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE04231001	RPAG	750	-	-	009748	-	1.520,00
	EQUIP.MINAS COMRCIO DE EQUIPTOS								
1012200142.280	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04475	RPAG	382	-	-	009495	-	4.073,73
	ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME								
1012200142.280	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04439	RPAG	382	-	-	009480	-	186,60
	LABORCENTER S.S. LTDA								
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04532	RPAG	388	-	-	009821	-	35.136,14
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	31909403 Rest. Trabalhistas	SE00353003	RPAG	391	-	-	009634	-	4.411,63
	DARNEI DE SOUZA								
1030100152.237	31909403 Rest. Trabalhistas	SE00353002	RPAG	391	-	-	009633	-	4.411,63
	DARNEI DE SOUZA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00600010	RPAG	393	-	-	009651	-	50,00
	JOSE GERALDO DE LIMA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00825006	RPAG	401	-	-	009679	-	461,75
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00825005	RPAG	401	-	-	009678	-	245,91
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00825004	RPAG	401	-	-	009677	-	6.798,60
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00821022	RPAG	401	-	-	009670	-	1.755,74
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00821021	RPAG	401	-	-	009669	-	4.612,43
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00506050	RPAG	401	-	-	009644	-	8.474,49
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00506049	RPAG	401	-	-	009643	-	493,96
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado	EO03282	RPAG	396	-	-	009402	-	90,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO04433	RPAG	396	-	-	009477	-	366,90
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO04340	RPAG	394	-	-	009467	-	44,90
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO03731	RPAG	400	-	-	009429	-	174,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO02588	RPAG	401	-	-	009377	-	13,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO02274	RPAG	396	-	-	009363	-	234,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030100152.237	33903010 Material Odontologico	EO03485	RPAG	396	-	-	009419	-	4.478,50
	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS								
1030100152.237	33903010 Material Odontologico	EO03439	RPAG	401	-	-	009415	-	8.715,70
	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP								
1030100152.237	33903010 Material Odontologico	EO02141	RPAG	396	-	-	009360	-	1.272,50
	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EE03130	RPAG	400	-	-	009235	-	995,00
	RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EE03128	RPAG	401	-	-	009233	-	995,00
	RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EE03121	RPAG	394	-	-	009226	-	9.050,00
	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM								
1030100152.237	33903017 Material de Processamento	EO00654	RPAG	396	-	-	009331	-	624,00
	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI								
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00942	RPAG	394	-	-	009336	-	550,00
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA								
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00234	RPAG	394	-	-	009323	-	266,40
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao	EO04347	RPAG	394	-	-	009469	-	866,10
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao	EO04140	RPAG	401	-	-	009447	-	77,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao	EO04096	RPAG	401	-	-	009443	-	240,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
1030100152.237	33903034 Material Laboratorial	EE00926	RPAG	401	-	-	009207	-	1.920,00
	RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO04134	RPAG	394	-	-	009446	-	4.843,16
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO03652	RPAG	401	-	-	009425	-	38,85
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO03529	RPAG	401	-	-	009424	-	5.468,41
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02923	RPAG	394	-	-	009391	-	4.840,82
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04486	RPAG	401	-	-	009506	-	1.726,38
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00544	RPAG	394	-	-	009327	-	144,06
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA								
1030100152.237	33903039 Material GrA fico	EO04145	RPAG	401	-	-	009448	-	0,01
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE02929003	RPAG	404	-	-	009710	-	9.389,60



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903299 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EO04522	RPAG	404	-	-	-	009539	308,68
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 JOAO CLEONIR PEREIRA	EO04481	RPAG	404	-	-	-	009501	1.890,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03006	RPAG	404	-	-	-	009394	2.650,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	EO02590	RPAG	404	-	-	-	009378	7,74
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 VALE COMERCIAL LTDA	EO02018	RPAG	404	-	-	-	009358	840,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02017	RPAG	404	-	-	-	009357	1.120,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EE02929	RPAG	404	-	-	-	009209	2.271,60
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903699 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EG02236	RPAG	405	-	-	-	009302	1.520,00
	Outros Serv. P. Fisica								
1030100152.237	33903915 SAYONARA BARBOSA	EO02549	RPAG	410	-	-	-	009372	628,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
1030100152.237	33903915 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO02548	RPAG	410	-	-	-	009371	628,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
1030100152.237	33903915 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO02152	RPAG	410	-	-	-	009361	1.567,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
1030100152.237	33903915 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO01783	RPAG	409	-	-	-	009354	893,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
1030100152.237	33903915 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO00891	RPAG	410	-	-	-	009334	1.460,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
1030100152.237	33903916 RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME	EO03654	RPAG	413	-	-	-	009426	166,40
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100152.237	33903916 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02381	RPAG	413	-	-	-	009365	244,99
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100152.237	33903930 O M C COMERCIO E SERVICOS	SE00254011	RPAG	413	-	-	-	009619	114,30
	Servicos de Agua e Esgoto								
1030100152.237	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00060013	RPAG	413	-	-	-	009581	1.237,48
	Servicos de Agua e Esgoto								
1030100152.237	33903936 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EE03820	RPAG	413	-	-	-	009250	2.000,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030100152.237	33903943 LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE00286012	RPAG	413	-	-	-	009629	131,81
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EE03338	RPAG	413	-	-	-	009243	2.479,26
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 CLARO S/A	SE03060004	RPAG	413	-	-	-	009720	119,17
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03065005	RPAG	413	-	-	-	009721	119,17
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03065006	RPAG	413	-	-	-	009722	122,83
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03338002	RPAG	413	-	-	-	009735	1.062,10
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903944 CLARO S/A	EO04352	RPAG	410	-	-	-	009472	1.270,00
	Servicos de Audio, Video								
1030100152.237	33903964 RODOLFO RODRIGUES PEREIRA	SE01540007	RPAG	410	-	-	-	009685	10,45
	Servicos Bancarios								
1030100152.237	33904701 BANCO DO BRASIL S/A	EO04540	RPAG	415	-	-	-	009556	279,40
	Obrig. Trib. Contrib.								
1030100152.237	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04539	RPAG	415	-	-	-	009555	2.810,50
	Obrig. Trib. Contrib.								
1030100152.237	33909303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04521	RPAG	418	-	-	-	009538	30,00
	Outras Indenizacoes/Rest.								
1030100152.237	33909303 MARIANA PIRES BITENCOURT	EO04494	RPAG	418	-	-	-	009513	50,00
	Outras Indenizacoes/Rest.								
1030100152.237	33909303 JOAO LOPES DO NASCIMENTO	EO03009	RPAG	418	-	-	-	009395	77,40
	Outras Indenizacoes/Rest.								
1030200162.241	33903626 AMILTON OLIVERA BARBOSA	EG01622	RPAG	439	-	-	-	009277	4.410,00
	Serv. Medicos e Odont.								
1030200162.241	33903936 PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00716008	RPAG	441	-	-	-	009668	63,60
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	EO04487	RPAG	440	-	-	-	009507	7.443,26
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO04484	RPAG	441	-	-	-	009504	270,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO01180	RPAG	440	-	-	-	009339	0,18
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA	EG00718	RPAG	441	-	-	-	009261	15.228,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	EG00717	RPAG	440	-	-	-	009260	34.335,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	EE03019	RPAG	441	-	-	-	009221	8.803,25
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	EE03018	RPAG	440	-	-	-	009220	117,85
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903999 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE01599007	RPAG	441	-	-	-	009688	400,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1030200162.275	335041 GIBIEL E GONCALVES -EPP	EG00433	RPAG	447	-	-	-	009255	13.729,70
	Contribuicoes								
1030200322.272	337170 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00014018	RPAG	450	-	-	-	009562	4.388,83
	Rateio Part. Cons. Pub.								
1030300152.240	33903009 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE02204001	RPAG	454	-	-	-	009704	345,00
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	SE02194001	RPAG	454	-	-	-	009703	819,00
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	SE01814004	RPAG	454	-	-	-	009696	210,15
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01813001	RPAG	454	-	-	-	009695	655,20
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	EE04053	RPAG	454	-	-	-	009822	6.598,23
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO04314	RPAG	455	-	-	-	009461	8.566,40
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 ALFALAGOS LTDA	EO04259	RPAG	452	-	-	-	009452	3.693,58
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 VALE COMERCIAL LTDA	EO03917	RPAG	452	-	-	-	009436	1.748,69
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 ALFALAGOS LTDA	EO00642	RPAG	454	-	-	-	009330	2.443,30
	Medicamentos								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EG04223	RPAG	455	-	-	-	009320	660,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	EG04222	RPAG	455	-	-	-	009319	1.000,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	EG04221	RPAG	455	-	-	-	009318	144,69
1030300152.240	33903009 Medicamentos MEDLIVE SERVICOS MEDICOS	EG04219	RPAG	455	-	-	-	009317	75,61
1030300152.240	33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI	EG04218	RPAG	455	-	-	-	009316	453,64
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG04217	RPAG	455	-	-	-	009315	432,36
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EG04216	RPAG	455	-	-	-	009314	1.844,78
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EG04215	RPAG	455	-	-	-	009313	2.013,99
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG04212	RPAG	455	-	-	-	009312	2.245,56
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	EG04211	RPAG	455	-	-	-	009311	837,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EG04210	RPAG	455	-	-	-	009310	1.790,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	EG04209	RPAG	455	-	-	-	009309	7.925,95
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG04208	RPAG	455	-	-	-	009308	1.627,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG04206	RPAG	455	-	-	-	009307	3.518,62
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG04204	RPAG	455	-	-	-	009306	548,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	EG02526	RPAG	454	-	-	-	009304	749,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EG02202	RPAG	454	-	-	-	009300	330,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	EG02199	RPAG	454	-	-	-	009299	250,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG02197	RPAG	454	-	-	-	009298	180,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EG02196	RPAG	454	-	-	-	009297	130,65
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG02195	RPAG	454	-	-	-	009296	5.092,51
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG02193	RPAG	454	-	-	-	009295	1.995,42
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	EG02191	RPAG	454	-	-	-	009294	1.166,67
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	EG02190	RPAG	454	-	-	-	009293	995,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXPORTACA	EG02188	RPAG	454	-	-	-	009292	1.417,65
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG02187	RPAG	454	-	-	-	009291	2.795,14
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EG02186	RPAG	454	-	-	-	009290	69,75
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EG02185	RPAG	454	-	-	-	009289	250,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01826	RPAG	454	-	-	-	009288	236,87
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EG01823	RPAG	454	-	-	-	009287	427,58
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG01822	RPAG	454	-	-	-	009286	937,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01821	RPAG	454	-	-	-	009285	179,26
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01818	RPAG	454	-	-	-	009284	164,77
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01817	RPAG	454	-	-	-	009283	481,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG01816	RPAG	454	-	-	-	009282	117,21
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EG01815	RPAG	454	-	-	-	009281	41,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG01814	RPAG	454	-	-	-	009280	5.025,54
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01810	RPAG	454	-	-	-	009279	777,27
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	EG01809	RPAG	454	-	-	-	009278	457,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXPORTACA	EG01323	RPAG	454	-	-	-	009273	1.097,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	EG01322	RPAG	454	-	-	-	009272	660,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG01321	RPAG	454	-	-	-	009271	2.118,17
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01320	RPAG	454	-	-	-	009270	1.725,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	EG01319	RPAG	454	-	-	-	009269	611,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EG01317	RPAG	454	-	-	-	009268	622,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG01315	RPAG	454	-	-	-	009267	431,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG01313	RPAG	454	-	-	-	009266	2.190,39
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01311	RPAG	454	-	-	-	009265	27,27
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	EG00904	RPAG	454	-	-	-	009263	167,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG00902	RPAG	454	-	-	-	009262	850,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	EG00577	RPAG	454	-	-	-	009259	552,59
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG00567	RPAG	454	-	-	-	009258	2.285,80



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG00493	RPAG	455	-	-	009256	-	1.035,00
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	EE03366	RPAG	452	-	-	009249	-	94,00
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EE03113	RPAG	452	-	-	009222	-	254,60
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EE02979	RPAG	452	-	-	009219	-	1.273,46
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EE02975	RPAG	452	-	-	009218	-	2.708,64
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	EE02973	RPAG	452	-	-	009217	-	535,04
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EE02972	RPAG	452	-	-	009216	-	41,40
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BH FARMA COMERCIO LTDA	EE02968	RPAG	452	-	-	009215	-	164,77
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	EE02967	RPAG	452	-	-	009214	-	261,40
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EE02962	RPAG	452	-	-	009213	-	135,86
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EE02959	RPAG	452	-	-	009212	-	3.902,36
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EE02956	RPAG	452	-	-	009211	-	1.061,33
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EE02955	RPAG	452	-	-	009210	-	835,23
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02973001	RPAG	452	-	-	009711	-	2.466,26
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE04214001	RPAG	455	-	-	009745	-	289,60
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	SE04217001	RPAG	455	-	-	009746	-	830,60
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE04220001	RPAG	455	-	-	009747	-	2.213,50
	Medicamentos								
1030400172.244	31901303 SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EO04512	RPAG	466	-	-	009529	-	2.174,32
	Contrib. Pat. INSS								
1030400172.244	33903007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03369	RPAG	759	-	-	009409	-	180,30
	Generos de Alimentacao								
1030400172.244	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03106	RPAG	759	-	-	009398	-	146,90
	Generos de Alimentacao								
1030400172.244	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03015	RPAG	759	-	-	009396	-	57,40
	Generos de Alimentacao								
1030400172.244	33903016 Material de Expediente	EO04015	RPAG	473	-	-	009442	-	1.097,40
	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT								
1030400172.244	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02550	RPAG	472	-	-	009373	-	1.428,28
	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287012	RPAG	477	-	-	009630	-	131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EE03337	RPAG	477	-	-	009242	-	89,14
	CLARO S/A								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03337002	RPAG	477	-	-	009734	-	55,90
	CLARO S/A								
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao	SE01870011	RPAG	477	-	-	009698	-	1.075,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04510	RPAG	496	-	-	009527	-	1.931,62
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030500172.245	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04100	RPAG	499	-	-	009445	-	5.075,16
	LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS								
1030500172.245	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02651	RPAG	499	-	-	009379	-	419,00
	DENIS FELICIO DA SILVA								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	EG00562	RPAG	520	-	-	009257	-	4.523,61
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
1545100181.107	44905205 Aparelhos e Equipamentos	SE04005001	RPAG	761	-	-	009744	-	11.999,00
	FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04530	RPAG	525	-	-	009547	-	8.547,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00823023	RPAG	528	-	-	009675	-	3.365,86
	AUTO POSTO RM LTDA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00823022	RPAG	528	-	-	009674	-	7.210,73
	AUTO POSTO RM LTDA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683010	RPAG	528	-	-	009666	-	141,40
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO03799	RPAG	528	-	-	009433	-	369,90
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO04443	RPAG	528	-	-	009484	-	796,70
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03017	RPAG	528	-	-	009397	-	5.831,00
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02874	RPAG	528	-	-	009389	-	580,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se	EO04479	RPAG	528	-	-	009499	-	37,90
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se	EO04434	RPAG	528	-	-	009478	-	75,80
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
1545200182.246	33903039 Material GrA fico	EO02280	RPAG	528	-	-	009364	-	55,00
	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA								
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04452	RPAG	528	-	-	009488	-	796,70
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00632007	RPAG	529	-	-	009653	-	0,92
	SILAS JOSE DOS REIS								
1545200182.246	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00662030	RPAG	530	-	-	009656	-	87,00
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903910 Locacao de Imoveis	EG01620	RPAG	532	-	-	009276	-	2.500,00
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS								
1545200182.246	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov	EO04471	RPAG	532	-	-	009492	-	217,14
	MAURICIO DANIEL RAMOS								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00670013	RPAG	530	-	-	009663	-	2.504,30
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00079090	RPAG	530	-	-	009610	-	39,63



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903002 LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	EO00247	RPAG	618	-	-	009324	-	91,00
2660600252.256	33903022 Lubrificantes Automotivos	EO04441	RPAG	618	-	-	009482	-	1.474,20
2660600252.256	33903024 CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO	EO03728	RPAG	618	-	-	009428	-	4.500,00
2660600252.256	33903024 Material de Limpeza e Pro	EO02410	RPAG	618	-	-	009367	-	1.760,00
2660600252.256	33903024 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01593	RPAG	618	-	-	009350	-	215,00
2660600252.256	33903037 Material para Manutencao	EO04444	RPAG	618	-	-	009485	-	9.976,37
2660600252.256	33903037 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04351	RPAG	618	-	-	009471	-	2.824,18
2660600252.256	33903037 Material para Manutencao	EO01555	RPAG	618	-	-	009348	-	2.888,00
2660600252.256	33903037 SERRARIA E MADEIREIRA CONGONHAL	EO01367	RPAG	618	-	-	009343	-	2.790,00
2660600252.256	33903099 Mat. Manutencao Veic.	EO03132	RPAG	618	-	-	009399	-	138,00
2660600252.256	33903099 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02487	RPAG	618	-	-	009370	-	1.160,00
2660600252.256	33903099 Mat. Manutencao Veic.	EG02223	RPAG	618	-	-	009301	-	12.980,00
2660600252.256	33903614 MANGANES CONGONHAL LTDA	SE01374008	RPAG	620	-	-	009684	-	1.300,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE01374006	RPAG	620	-	-	009683	-	1.300,00
2660600252.256	33903699 JOSE FABIO PIREZ FRANCO	SE00614007	RPAG	620	-	-	009652	-	0,92
2660600252.256	33903914 Outros Serv. P. Fisica	EO04353	RPAG	623	-	-	009473	-	5.775,00
2660600252.256	33903915 GERALDO SABINO PEREIRA	EO02486	RPAG	623	-	-	009369	-	150,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04264	RPAG	623	-	-	009455	-	5.848,26
2660600252.256	33903916 O M C COMERCIO E SERVICOS	EO03901	RPAG	623	-	-	009435	-	1.456,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03360	RPAG	623	-	-	009407	-	6.800,00
2660600252.256	33903918 AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO04516	RPAG	623	-	-	009533	-	300,00
2660600252.256	33903918 Manut. e Conserv. Veiculo	EO0673012	RPAG	622	-	-	009665	-	346,14
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00672013	RPAG	622	-	-	009664	-	204,00
2660600252.256	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00069018	RPAG	623	-	-	009587	-	73,23
2660600252.256	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03053004	RPAG	623	-	-	009716	-	119,17
2660600252.256	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EE03332	RPAG	623	-	-	009237	-	888,36
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE03332002	RPAG	623	-	-	009729	-	335,40
2660600252.256	44905223 CLARO S/A	EO03149	RPAG	627	-	-	009400	-	29.000,00
2660600252.256	44905223 Maquinas e Equipamentos A	SE03148001	RPAG	756	-	-	009723	-	301.000,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04505	RPAG	632	-	-	009522	-	447,24
0812200262.257	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04503	RPAG	633	-	-	009521	-	2.310,84
0812200262.257	33903943 Contrib. Pat. INSS	EE03339	RPAG	643	-	-	009244	-	128,42
0812200262.257	33903943 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE03339002	RPAG	643	-	-	009736	-	55,90
0824400272.259	33903001 Serv. Telecomunicacoes	SE01614002	RPAG	698	-	-	009689	-	327,27
0824400272.259	33903001 CLARO S/A	SE03305005	RPAG	699	-	-	009728	-	337,18
0824400272.259	33903007 POSTO SAO JOSE LTDA	SE02266017	RPAG	699	-	-	009709	-	343,70
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	SE02266015	RPAG	699	-	-	009708	-	87,51
0824400272.259	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266014	RPAG	699	-	-	009707	-	92,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	SE02266011	RPAG	699	-	-	009706	-	10,95
0824400272.259	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE02266010	RPAG	699	-	-	009705	-	13,31
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	EG02264	RPAG	699	-	-	009303	-	3.258,46
0824400272.259	33903016 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03361	RPAG	699	-	-	009408	-	269,80
0824400272.259	33903016 Material de Expediente	EE03129	RPAG	699	-	-	009234	-	398,00
0824400272.259	33903021 RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	EO03440	RPAG	699	-	-	009416	-	110,00
0824400272.259	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO03292	RPAG	699	-	-	009403	-	252,00
0824400272.259	33903021 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03521	RPAG	699	-	-	009422	-	1.225,00
0824400272.259	33903024 Material para Manutencao	EO04517	RPAG	701	-	-	009534	-	450,00
0824400272.259	33903699 MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	SE00059012	RPAG	702	-	-	009580	-	30,86
0824400272.259	33903930 Outros Serv. P. Fisica	SE00340012	RPAG	702	-	-	009632	-	131,81
0824400272.259	33903999 REBECA DE OLIVEIRA RODRIGUES	EO04247	RPAG	703	-	-	009451	-	1.500,00
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto								
0824400272.259	33903943 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0824400272.259	33903999 Serv. Telecomunicacoes								
0824400272.259	33903999 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.259	33904701	NASCIMENTO NETO PROD. DE VIDEOS	EO04543	RPAG	704	-		009559	166,68
		Obrig. Trib. Contrib.				-			
0824400272.259	44905219	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01991	RPAG	710	-		009356	2.520,00
		Equipamentos de Processam				-			
0824400272.261	33903299	ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	EO03514	RPAG	712	-		009421	537,00
		Outros p/ Dist. Gratuita				-			
0824400272.261	33903299	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO03296	RPAG	712	-		009405	420,00
		Outros p/ Dist. Gratuita				-			
0824400272.261	33903299	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01108	RPAG	745	-		009338	5.869,80
		Outros p/ Dist. Gratuita				-			
0824400272.261	33903299	W E C ALIMENTOS EIRELI	EO00526	RPAG	745	-		009326	4.949,70
		Outros p/ Dist. Gratuita				-			
0824400272.261	33903614	W E C ALIMENTOS EIRELI	SE01617008	RPAG	713	-		009690	500,00
		Locacao de Imoveis				-			
0824400272.261	33903614	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE01562008	RPAG	713	-		009687	500,00
		Locacao de Imoveis				-			
0824400272.261	33903614	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	EG01273	RPAG	713	-		009264	2.000,00
		Locacao de Imoveis				-			
0824400282.264	334043	WANDERLEI DOS REIS	SE00283012	RPAG	719	-		009628	13.000,00
		Subvencoes Sociais				-			
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04514	RPAG	735	-		009531	1.463,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824300302.266	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00508007	RPAG	737	-		009645	185,94
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0824300302.266	33903007	Generos de Alimentacao	EO03279	RPAG	737	-		009401	6,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0824300302.266	33903016	Material de Expediente	EE03122	RPAG	737	-		009227	150,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			
0824300302.266	33903614	Locacao de Imoveis	EG01578	RPAG	738	-		009275	8,80
		LAURO ALBERTO PIRES FACCO				-			
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00269012	RPAG	739	-		009622	131,81
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EE03335	RPAG	739	-		009240	128,42
		CLARO S/A				-			
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE03335002	RPAG	739	-		009732	55,90
		CLARO S/A				-			
0824300302.266	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04497	RPAG	739	-		009516	248,70
		ROSA AMELIA DE SOUZA				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 2.442.815,07			Total:	2.442.815,07
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 384.789,42			Orcamentaria: 5.815.816,04			Total:	6.200.605,46

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