



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101755008		214	-			000003	1.300,00
	JOSE AVELINO DE FARIAS				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103340001		214	-			000004	113,49
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103355002		214	-			000004	111,80
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103339002	AS.SOC	214	-			000004	55,90
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103338002	SAUDE	214	-			000004	1.062,10
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103337002	SAUDE	214	-			000004	55,90
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103336002		214	-			000004	111,80
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103335002	AS.SOC	214	-			000004	55,90
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103334002		214	-			000004	55,90
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103354002	ENSINO	214	-			000004	167,70
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103332002		214	-			000004	335,40
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103333002		214	-			000004	111,80
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103353002		214	-			000004	614,90
	CLARO S/A				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104429	PTE	214	-			000005	1.755,60
	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104428	PTE	214	-			000005	4.498,20
	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios	SE00024001	PTE	200	-		000416	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	10.406,39	Orçamentaria:		10,45	Total:		10.416,84
04/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2102157007		214	-			000037	2.500,00
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104472	ENSINO	214	-			000053	219,96
	MARIA REGINA DA SILVA SOUZA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104473	ENSINO	214	-			000054	723,96
	ANA PAULA VICENTINA DE SOUZA SIL				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104437	ENSINO	214	-			000055	1.100,00
	ANA LUCIA DA MATA SOUZA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100054015		214	-			000056	34,11
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052080		214	-			000056	27,60
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100064012	ENSINO	214	-			000056	453,30
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052081		214	-			000056	13,99
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100054012		214	-			000056	89,38
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100059012	AS.SOC	214	-			000056	30,86
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052082		214	-			000056	13,99
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100054013		214	-			000056	114,30
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100055012		214	-			000056	24,35
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100056012		214	-			000056	52,01
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100053014		214	-			000056	35,50
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052083		214	-			000056	65,69
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052084		214	-			000056	12,12
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100057012		214	-			000056	24,35
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100251012	ENSINO	214	-			000056	37,37
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052085		214	-			000056	12,12
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052086		214	-			000056	12,12
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100069018		214	-			000056	73,23
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100067022		214	-			000056	234,96
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100054014		214	-			000056	74,91
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100252012		214	-			000056	56,89
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100067023		214	-			000056	30,86
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100052087		214	-			000056	39,28
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100254011	SAUDE	214	-			000056	114,30
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100060013	SAUDE	214	-			000056	1.237,48
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100061022		214	-			000056	54,37
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100068012	ENSINO	214	-			000056	43,05
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	2100052088		214	-	-		000056	12,12
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 7.568,53		Orçamentaria:	0,00			Total:	7.568,53

05/01/2022

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103065006	SAUDE	214	-	-		000034	122,83
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103065005	SAUDE	214	-	-		000035	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103060004	SAUDE	214	-	-		000036	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	2102556	ENSINO	214	-	-		000038	5.425,90
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 GABRIELA AGOSTINE SANCHES	2104511		214	-	-		000039	5.000,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 PUBLIO MORONI ME	2104238		214	-	-		000040	30.500,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 ADENILSON MOREIRA	2104513		214	-	-		000041	1.100,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 ADENILSON MOREIRA	2104323	ENSINO	214	-	-		000042	2.380,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	2100283012	AS.SOC	214	-	-		000043	13.000,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103058004		214	-	-		000044	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103053004		214	-	-		000045	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103166004		214	-	-		000046	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103049004		214	-	-		000047	238,25
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103051004		214	-	-		000048	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103056005		214	-	-		000049	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	2103055004	ENSINO	214	-	-		000050	119,17
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	2104520		214	-	-		000051	100,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JAIR VOLTAN	2104440		214	-	-		000052	300,00

0204

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

1030100152.237	335042	Auxílios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057001	SAUDE	430	-		000024	2.500,00
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00025001	SAUDE	432	-		000022	630,00
1030100152.237	33901405	Diárias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00056001	SAUDE	432	-		000023	480,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 59.120,34		Orçamentaria:	3.610,00			Total:	62.730,34

06/01/2022

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	2104214001	SAUDE	214	-	-		000006	289,60
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	2104487	BLMAC	214	-	-		000025	7.443,26
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 LABORCENTER S.S. LTDA	2104439	COVID	214	-	-		000026	186,60
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	2104475	COVID	214	-	-		000027	4.073,73
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	2103439	SAUDE	214	-	-		000028	8.715,70
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JOAO LOPES DO NASCIMENTO	2104494	SAUDE	214	-	-		000029	50,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	2104484	SAUDE	214	-	-		000030	270,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	2102929003	SAUDE	214	-	-		000031	9.389,60
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	2104486	SAUDE	214	-	-		000032	1.726,38
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2104481	SAUDE	214	-	-		000033	1.890,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 34.034,87		Orçamentaria:	0,00			Total:	34.034,87

07/01/2022

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JOAO CLEONIR PEREIRA	2104522	SAUDE	214	-	-		000014	308,68
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	2104507		214	-	-		000020	400,00
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00123		226	-	-		000100	330,00
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00117		227	-	-		000096	353,46
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00118		227	-	-		000096	38,41
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00119		227	-	-		000096	436,56
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00120		227	-	-		000096	196,75
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00121		227	-	-		000096	275,28
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00122		227	-	-		000096	144,65
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00092		229	-	-		000093	1.406,11
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00093		229	-	-		000093	428,92
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00094		229	-	-		000093	6.831,62



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00095		229	-			000093	2.211,43
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00096		229	-			000093	534,93
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00146		229	-			000501	1.034,69
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00124		237	-			000101	880,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00125		237	-			000101	66,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00106		244	-			000095	6.907,72
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00107		244	-			000095	922,11
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00108		244	-			000095	5.787,65
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00109		244	-			000095	14.702,08
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00110		244	-			000095	1.746,01
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00111		244	-			000095	4.843,95
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00084		248	-			000098	1.158,42
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00085		248	-			000098	253,50
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00086		248	-			000098	1.005,27
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00087		248	-			000098	250,00
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00126		253	-			000102	95,03
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00127		253	-			000102	24,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00128		253	-			000102	254,43
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00129		253	-			000102	56,97
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00097		270	-			000094	667,88
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00098		270	-			000094	1.327,48
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00099		270	-			000094	405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00088		271	-			000092	495,09
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00089		271	-			000092	1.332,30
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00090		271	-			000092	675,88
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00091		271	-			000092	72,62
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	OP00130		350	-			000097	20,00
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 58.881,51		Orcamentaria: 0,00		Total:		58.881,51	

10/01/2022

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104497	AS.SOC	214	-			000011	248,70
	ROSA AMELIA DE SOUZA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100977010		214	-			000015	1.450,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101374008		214	-			000016	1.300,00
	JOSE FABIO PIRES FRANCO								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101374006		214	-			000017	1.300,00
	JOSE FABIO PIRES FRANCO								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104524		214	-			000018	144,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104523		214	-			000019	600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104532	SAUDE	214	-			000060	35.136,14
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104482	ENSINO	214	-	2008-5 AD		000061	0,38
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104485	ENSINO	214	-			000063	4.753,55
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104543	AS.SOC	214	-			000063	166,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104542	ENSINO	214	-			000063	450,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104541		214	-			000063	1.564,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104540	SEMINS	214	-			000063	279,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104539	SEMINS	214	-			000063	2.810,50
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104533		214	-			000063	415,21
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104527		214	-			000063	921,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104528		214	-			000063	5.356,82
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104529		214	-			000063	9.388,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104530		214	-			000063	8.547,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104531		214	-			000063	11.617,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104514	AS.SOC	214	-			000063	1.463,28
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104512	SAUDE	214	-			000063	2.174,32
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104510	SAUDE	214	-			000063	1.931,62
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104506	SAUDE	214	-	-	000063	-	4.435,04
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104505	AS.SOC	214	-	-	000063	-	447,24
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104503	FNAS	214	-	-	000063	-	2.310,84
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104501		214	-	-	000063	-	576,22
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104500		214	-	-	000063	-	441,26
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104499		214	-	-	000063	-	782,27
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104498		214	-	-	000063	-	902,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104496		214	-	-	000063	-	483,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104495		214	-	-	000063	-	3.012,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104492	ENSINO	214	-	-	000063	-	5.845,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104490	ENSINO	214	-	-	000063	-	6.535,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104536	ENSINO	214	-	-	000063	-	2.180,30
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104483	ENSINO	214	-	-	000063	-	2.523,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104480	ENSINO	214	-	-	000063	-	2.521,51
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104493	ENSINO	214	-	-	000063	-	6.535,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104477	ENSINO	214	-	-	000063	-	2.358,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00142		221	-	-	000059	-	4.203,93
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00131		221	-	-	000064	-	16.862,18
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00132		221	-	-	000064	-	4.525,66
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00134		221	-	-	000064	-	23.243,74
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00135		221	-	-	000064	-	5.052,67
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00136		221	-	-	000064	-	8.651,13
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00137		221	-	-	000064	-	632,21
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00133		221	-	-	000064	-	12.045,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00138		249	-	-	000064	-	426,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00139		249	-	-	000064	-	1.575,72
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00140		249	-	-	000064	-	224,82
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00141		249	-	-	000064	-	49,50
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200022.208	DESPEZA ORCAMENTARIA								
334041	Contribuicoes	SE00014001		56	-	-	000342	-	691,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
2884300042.216	DESPEZA ORCAMENTARIA								
46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00387001		93	-	-	000561	-	14.387,66
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	Contribuicao para o PIS/P	SE00192001		97	-	-	000267	-	30,53
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	Contribuicao para o PIS/P	SE00192002		97	-	-	000272	-	41,98
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	Contribuicao para o PIS/P	SE00192004		97	-	-	000273	-	5.842,86
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	Contribuicao para o PIS/P	SE00192005		97	-	-	000274	-	0,29
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030200322.272	DESPEZA ORCAMENTARIA								
337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00017001	SAUDE	503	-	-	000343	-	2.519,75
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC								
1030200322.272	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018001	SAUDE	503	-	-	000364	-	5.842,86
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	211.404,81				Orçamentaria:	29.356,93	Total:	240.761,74
11/01/2022	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100433001	BLMAC	214	-	-	000111	-	8.297,30
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030200162.241	DESPEZA ORCAMENTARIA								
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00141001	PIPA	482	-	-	000115	-	8.297,32
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
1030200162.281	Outros Mat. de Consumo	EO00140	COVEST	497	-	-	000110	-	1.380,00
	EQUIP REAGE PROD.P/LABORATORIO L								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	8.297,30				Orçamentaria:	9.677,32	Total:	17.974,62
12/01/2022	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103955	SEMINC	214	-	-	000007	-	150,00
	CHARLSTON FUNCHAL								



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CHARLISTON FUNCHAL	2104309	ENSINO	214	-	-	000008		40,80
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	2100684011		214	-	-	000009		5.530,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	2104470		214	-	-	000010		6.400,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903901 Assinaturas de Periodicos BANCO DO BRASIL S/A	SE00004001	ENSINO	197	-	-	000417		52,25
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				Orcamentaria:	52,25	Total:	12.173,05
13/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MARIA LUCIA DE MATOS	2101619008		214	-	-	000012		1.073,20
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				Orcamentaria:	0,00	Total:	1.073,20
14/01/2022									
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	EO00148	SAUDE	483	-	-	000088		130.000,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00009001		568	-	-	000021		37.876,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				Orcamentaria:	167.876,43	Total:	167.876,43
17/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JOSE TELES DE MOURA	2103153005		214	-	-	000001		60.000,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100659012	ILUMIN	214	-	-	000058		303,43
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100076014	ILUMIN	214	-	-	000058		868,27
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100662030	ILUMIN	214	-	-	000058		87,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075040	ILUMIN	214	-	-	000058		85,56
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075039	ILUMIN	214	-	-	000058		21,33
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100074016	ILUMIN	214	-	-	000058		472,80
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100660011	ILUMIN	214	-	-	000058		47,36
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2102993004	ILUMIN	214	-	-	000058		105,43
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2102993003	ILUMIN	214	-	-	000058		30,63
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079090	ILUMIN	214	-	-	000058		39,63
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079089	ILUMIN	214	-	-	000058		79,27
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079088	ILUMIN	214	-	-	000058		119,88
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079087	ILUMIN	214	-	-	000058		176,92
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079086	ILUMIN	214	-	-	000058		54,12
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079085	ILUMIN	214	-	-	000058		48,33
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100079084	ILUMIN	214	-	-	000058		143,45
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100670013	ILUMIN	214	-	-	000058		2.504,30
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100072040	ILUMIN	214	-	-	000058		28,99
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100664012	ILUMIN	214	-	-	000058		96,67
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100072041	ILUMIN	214	-	-	000058		412,86
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100072042	ILUMIN	214	-	-	000058		116,01
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075041	ILUMIN	214	-	-	000058		25,76
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077034	ILUMIN	214	-	-	000058		556,91
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077035	ILUMIN	214	-	-	000058		386,75
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077036	ILUMIN	214	-	-	000058		48,33
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100077037	ILUMIN	214	-	-	000058		27,84
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100665012	ILUMIN	214	-	-	000058		131,47
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100075042	ILUMIN	214	-	-	000058		445,73
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100668012	ILUMIN	214	-	-	000058		132,45
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100673012	ILUMIN	214	-	-	000058		346,14
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100672013	ILUMIN	214	-	-	000058		204,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100073012	ILUMIN	214	-	-	000058		1.858,40
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100667009	ILUMIN	214	-	-	000058		103,44

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2022**

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.12	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2100669009	ILUMIN	214	-	-	000058		676,82
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100669008	ILUMIN	214	-	-	000058		584,01
2.01.01.12	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2103856002	ILUMIN	214	-	-	000058		39,63
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100075043	ILUMIN	214	-	-	000058		177,88
2.01.01.12	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-	-			
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00007	SAUDE	440	-	-	000013		553,74
1030100152.237	33903916 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO00006	SAUDE	452	-	-	000013		687,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo				-	-			
1030100152.237	33903916 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-	-			
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00075		585	-	-	000067		1.125,00
2575200182.248	33903929 JOAO BENEDITO SIQUEIRA	EO00101	ILUMIN	621	-	-	000058		32.881,85
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica				-	-			
2575200182.248	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-	-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 71.587,80			Orcamentaria: 35.247,59			Total: 106.835,39		
18/01/2022									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00197	RESOLU	439	-	-	000244		2.250,00
1030200322.272	33903999 EQUIP REAGE PROD.P/LABORATORIO L	SE00016001	SAUDE	504	-	-	000365		10.157,30
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid				-	-			
1030200322.272	33903999 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-	-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 12.407,30			Total: 12.407,30		
19/01/2022									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104482	ENSINO	214	-	-	000065		5.704,24
2.01.01.12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104519	ENSINO	214	-	-	000065		7.443,88
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104518	ENSINO	214	-	-	000065		29.397,52
2.01.01.12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2104478	ENSINO	214	-	-	000065		12.277,22
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101561008	ENSINO	214	-	-	000068		2.400,00
2.01.01.12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-	-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021				-	-			
2.01.01.12	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO				-	-			
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00010001		27	-	-	000002		340,00
0412200012.204	33903933 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-	-			
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192006		97	-	-	000275		189,17
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-	-			
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	335042 Auxilios	EO00076	SAUDE	430	-	-	000091		400,00
1030100152.237	33903999 JOAO CLEONIR PEREIRA	EO00194	SAUDE	452	-	-	000125		430,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid				-	-			
1030100152.237	33903999 ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO				-	-			
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00066001	AS.SOC	751	-	-	000066		500,00
0824400272.261	33903614 WANDERLEI DOS REIS				-	-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 57.222,86			Orcamentaria: 1.859,17			Total: 59.082,03		
20/01/2022									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104516		214	-	-	000080		300,00
2.01.01.12	JR TERRAPLENAGEM	2104005001	EMINVT	214	-	-	000083		11.999,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103728		214	-	-	000089		4.500,00
2.01.01.12	FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS				-	-			
2.01.02.12	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	OP00100		232	-	-	000629		14.055,34
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00101		232	-	-	000629		1.127,59
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00102		232	-	-	000629		12.165,37
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00103		232	-	-	000629		10.604,23
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00104		232	-	-	000629		4.875,15
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00105		232	-	-	000629		697,64
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00082001		7	-	-	000082		111,80
0412200012.201	33903943 CLARO S/A				-	-			



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
041220012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078001		47	-			000082	614,90
041220022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00015001		56	-			000344	620,00
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086001		70	-			000082	111,80
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192007		97	-			000276	2,18
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192008		97	-			000277	17,63
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192009		97	-			000278	1.474,80
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080001		111	-			000082	55,90
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica JUNIOR DIRVO DA SILVA	SE00121001		135	-			000069	1.200,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088001	ENSINO	162	-			000082	167,70
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00124001	SAUDE	432	-			000070	300,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00125001	SAUDE	432	-			000071	500,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00129001	SAUDE	432	-			000072	648,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00130001	SAUDE	432	-			000073	845,30
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00131001	SAUDE	432	-			000074	450,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE00134001	SAUDE	432	-			000075	1.000,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00127001	SAUDE	432	-			000077	320,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00128001	SAUDE	432	-			000078	440,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00133001	SAUDE	432	-			000081	570,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084001	SAUDE	452	-			000082	1.062,10
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	EO00126	SAUDE	457	-			000071	60,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO00135	SAUDE	457	-			000075	1.082,30
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOAO FRANCISCO LOPES	EO00122	SAUDE	457	-			000076	210,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO	EO00132	SAUDE	457	-			000079	130,00
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083001	SAUDE	528	-			000082	55,90
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079001		589	-			000082	111,80
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087001		603	-			000082	131,56
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077001		671	-			000082	335,40
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085001	AS.SOC	684	-			000082	55,90
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081001	AS.SOC	765	-			000082	55,90
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 60.324,32 Orcamentaria: 12.740,87 Total: 73.065,19									
21/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 J P BELEZE	2103360001		214	-			000087	3.400,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00104		584	-			000090	1.959,17
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00146001		585	-			000085	8.120,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00105		600	-			000090	19.253,45
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00022001	AS.SOC	690	-			000086	20.000,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO00142	AS.SOC	749	-			000084	600,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		3.400,00		Orçamentaria:	49.932,62	Total:	53.332,62
24/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA		2103415	O.FNDE	214	-	000104	95,40
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2100116009		214	-	000107	43,13
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA		OP00143		771	-	000105	111.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00013001		47	-			000106	74,38
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00065001	SAUDE	411	-			000099	1.000,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00030001	SAUDE	452	-			000415	83,60
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00009002		568	-			000108	14.782,18
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00060001		614	-			000103	990,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061001	AS.SOC	751	-			000109	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		111.138,53		Orçamentaria:	17.430,16	Total:	128.568,69
25/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR		2103795002		214	-	000116	600,00
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 PAULO CICERO DA COSTA		2101901002		214	-	000120	900,00
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 PAULO CICERO DA COSTA		2101901001		214	-	000121	900,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO00187		20	-			000131	300,00
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002001	ILUMIN	45	-			000413	49,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191001		97	-			000117	20.129,06
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCY DOMINGUES DA SILVA 8561037	MD00189	ENSINO	197	-			000112	490,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCY DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO00107	SAUDE	452	-			000114	686,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCY DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO00106		671	-			000113	205,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00068001	AS.SOC	751	-			000132	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		2.400,00		Orçamentaria:	22.359,06	Total:	24.759,06
26/01/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2102847	PDDE	214	-	-	-	000118	585,28
2.01.02.44	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT								
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00145		245	-	-		000119	104,13
2.01.02.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL								
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00144		245	-	-		000122	104,13
2.01.02.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00214		122	-	-		000149	155,00
	DULCINEIA MARCONDES FRANCO								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00145	SAUDE	440	-	-		000130	689,69
1030100152.237	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00151	SAUDE	452	-	-		000130	669,00
1030100152.237	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD								
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00205	SAUDE	452	-	-		000127	10.000,00
1030200162.241	33903936 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00153003	SAUDE	483	-	-		000129	1.200,00
1030200162.241	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00153001	SAUDE	483	-	-		000129	3.569,70
1030200162.241	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00153002	SAUDE	483	-	-		000129	650,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00038001	SAUDE	503	-	-		000128	6.252,48
	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903031 Sementes, Mudas de Planta	EO00136		584	-	-		000123	8.139,50
	JMD AGRICOLA LTDA								
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00186001		637	-	-		000148	110,00
	DULCINEIA MARCONDES FRANCO								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 793,54			Orcamentaria: 31.435,37				Total: 32.228,91	
27/01/2022									
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192010		97	-	-		000279	50,83
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 50,83				Total: 50,83	
28/01/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO00392		2	-	-		000505	14.748,04
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO00393		2	-	-		000506	4.930,68
	JOSE LUIZ ALVES								
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00394		10	-	-		000507	2.425,35
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31900499 Outros	EO00395		35	-	-		000508	2.429,24
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO00396		37	-	-		000509	10.172,27
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00397		74	-	-		000511	61.552,67
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192014		97	-	-		000266	46,18
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192011		97	-	-		000280	4.079,82
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192012		97	-	-		000281	2,14
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192013		97	-	-		000282	0,66
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO00389		99	-	-		000502	14.063,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	EO00390		101	-	-		000503	3.482,21
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO00398		114	-	-		000512	1.963,15
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00400		130	-	-		000514	3.313,38
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2781200132.232	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO00399		130	-	-		000513	1.214,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2022**

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00401	FEB.30	146	-	-	000525	-	34.472,55
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00402	ENSINO	178	-	-	000515	-	27.290,97
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00648	SEMINC	213	-	-	000663	-	25.067,19
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00406	FEB.70	216	-	-	000519	-	24.952,09
1236100102.224	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00404	ENSINO	214	-	-	000516	-	3.997,12
1236100102.224	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00405	ENSINO	214	-	-	000517	-	9.189,30
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00409	FEB.70	220	-	-	000520	-	153.289,73
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00407	FEB.30	219	-	-	000526	-	36.424,79
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00411	FEB.70	273	-	-	000521	-	3.834,03
1236500102.225	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00410	ENSINO	271	-	-	000518	-	13.869,05
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00413	FEB.70	277	-	-	000522	-	74.259,50
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00412	FEB.30	276	-	-	000527	-	15.304,20
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00414	FEB.70	319	-	-	000523	-	35.770,56
1236700102.227	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00418	FEB.70	363	-	-	000524	-	35.626,08
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00421	SAUDE	407	-	-	000529	-	29.935,73
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00419	SAUDE	407	-	-	000528	-	4.329,58
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00423	BLATB	421	-	-	000530	-	27.930,15
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00424	SAUDE	422	-	-	000531	-	5.422,07
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00425	SAUDE	422	-	-	000532	-	31.801,77
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00432	BLATB	421	-	-	000536	-	40.880,75
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00434	SAUDE	422	-	-	000538	-	2.933,01
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00436	SAUDE	422	-	-	000540	-	6.631,31
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00428	SAUDE	424	-	-	000533	-	39.524,59
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00430	SAUDE	424	-	-	000534	-	17.268,02
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00431	BLATB	423	-	-	000535	-	55.027,68
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00433	BLATB	423	-	-	000537	-	26.840,66
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00435	SAUDE	424	-	-	000539	-	22.222,26
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00437	SAUDE	424	-	-	000541	-	25.940,92
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018002	SAUDE	503	-	-	000366	-	4.079,82
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018003	SAUDE	503	-	-	000620	-	1.474,80
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00438	SAUDE	538	-	-	000542	-	10.316,64
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00439	SAUDE	540	-	-	000543	-	10.465,09
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00440		579	-	-	000544	-	41.994,29
1545200182.246	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00442		579	-	-	000546	-	1.963,15
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00441		596	-	-	000545	-	2.257,74
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00443		642	-	-	000547	-	2.205,55
2060600232.253	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00444		651	-	-	000548	-	2.205,55
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00445		661	-	-	000549	-	22.245,38
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00446		662	-	-	000550	-	36.524,71
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00447	AS.SOC	677	-	-	000551	-	5.069,72
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00448	AS.SOC	722	-	-	000552	-	5.790,16
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00449	AS.SOC	724	-	-	000553	-	1.336,08



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00450	AS.SOC	724	-	-	-	000554	2.017,96

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00451	AS.SOC	760	-	-	-	000555	7.708,57
----------------	--	---------	--------	-----	---	---	---	--------	----------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.112.114,90 Total: 1.112.114,90

31/01/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	2104311		214	-	-	-	000135	215,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	2104329		214	-	-	-	000135	1.050,00

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00267001		47	-	-	-	000134	42,25
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00266001		47	-	-	-	000134	52,01
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00259001		47	-	-	-	000134	24,35
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00253001		47	-	-	-	000134	104,03
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO00249		47	-	-	-	000133	240,00
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00262001		64	-	-	-	000134	27,60
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00260001		70	-	-	-	000134	47,13

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003001		84	-	-	-	000345	177,65
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001001		84	-	-	-	000418	222,81
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003003		84	-	-	-	000420	177,60
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003004		84	-	-	-	000422	26,40
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003002		84	-	-	-	000486	10,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003007		84	11- 4	AD	-	000664	1.673,80
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003006		84	-	-	-	000641	31,35
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387005		93	-	-	-	000562	1.754,82
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387002		93	-	-	-	000563	494,11
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387004		93	-	-	-	000564	5.127,92
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387003		93	-	-	-	000565	329,60
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387006		93	-	-	-	000642	11.137,76

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265002		137	-	-	-	000134	24,35
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265001		137	-	-	-	000134	52,01

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263001	ENSINO	197	-	-	-	000134	34,11
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269001	ENSINO	243	-	-	-	000134	19,60
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252001	ENSINO	299	-	-	-	000134	383,12

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257001	SAUDE	452	-	-	-	000134	1.738,84
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00268001	SAUDE	452	-	-	-	000134	88,04
1030200162.281	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00533001	COVEST	771	-	-	-	000598	10,45

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250007		589	-	-	-	000134	13,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256001		589	-	-	-	000134	46,82
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250006		589	-	-	-	000134	502,54
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250005		589	-	-	-	000134	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250004		589	-	-	-	000134	12,12

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2022**

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250003	589	-	-	000134		15,86
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255001	589	-	-	000134		12,12
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250002	589	-	-	000134		12,12
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250001	589	-	-	000134		493,41
1545200182.247	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261001	603	-	-	000134		37,33
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00258001	646	-	-	000134		143,97
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264001	671	-	-	000134		65,69
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254001	AS.SOC	737	-	000134		37,37
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251001	AS.SOC	765	-	000134		34,11
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 1.265,00		Orcamentaria:	25.491,73		Total:		26.756,73
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 711.039,80		Orcamentaria:	1.531.652,98		Total:		2.242.692,78

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA CRC/MG 46.570/OJOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIROROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO