

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

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/02/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104526		214	-		000240		50.074,20
	IDEAL ALIMENTOS EIRELI				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100271012	ENSINO	214	-		000242		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100270012	ENSINO	214	-		000242		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100272012	ENSINO	214	-		000242		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100340012	AS.SOC	214	-		000243		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100274012		214	-		000243		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100268012		214	-		000243		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100269012	AS.SOC	214	-		000243		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100273012		214	-		000243		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100267012		214	-		000243		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100286012	SAUDE	214	-		000248		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100287012	SAUDE	214	-		000248		131,81
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito	SE00020001	4	-		000625		1.800,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA			-				
0412200012.201	33901405	Diárias - Demais	SE00582001	4	-		000623		1.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA			-				
0412200012.206	33903905	Serviços Técnicos Profiss	SE00058001	47	-		000252		1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-				
0412200012.206	33903905	Serviços Técnicos Profiss	SE00059001	47	-		000252		868,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-				
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00157001	47	-		000147		54,88
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult.	SE00070001	82	-		000241		10.980,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP			-				
0412300012.207	33904004	Manut. de Software	SE00063001	85	-		000241		8.900,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP			-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO00173	ENSINO	156	-	000245		192,86
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00242	PNAE	173	-	000251		50,01
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00239	PNAE	173	-	000251		127,66
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00238	PNAE	173	-	000251		848,88
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00240	PNAE	173	-	000251		259,41
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00143001	ENSINO	197	-	000143		111,08
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00166	ENSINO	234	-	000245		4.890,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00144001	SAUDE	412	-	000246		76,42
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
1030100152.237	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00175	CO-FIN	435	-	000250		3.293,30
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1030100152.237	33903953	Seguros em Geral	SE00156001	SAUDE	452	-	000247		136,94
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			-				
1030500172.245	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO00183	EPCDOE	553	-	000249		800,00
		MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA			-				
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00159001		671	-	000145		98,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
2660600252.256	33903930	Serviços de Agua e Esgoto	SE00160001		671	-	000144		70,93
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA			-				
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00158001	AS.SOC	765	-	000146		51,74
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	51.524,11	Orçamentaria:	36.010,61	Total:	87.534,72		

02/02/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00019001	49	-		000363		58.435,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-				

020302 DESPORTO AMADOR



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200132.232	DESPESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE	EO00373		137	-			000341	500,00
020303	EDUCACAO								
1212200072.220	DESPESA ORCAMENTARIA 33903624 Serv. Comunic. Geral VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00325	ENSINO	159	-			000309	510,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545200182.246	DESPESA ORCAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00164		584	-			000283	2.250,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria:			61.695,00		Total:	61.695,00
03/02/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JOSE TELES DE MOURA	2103153006		214	-			000347	60.000,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MAURICIO DANIEL RAMOS	2104471		214	-			000348	217,14
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MAURICIO DANIEL RAMOS	2104508		214	-			000348	39,52
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.205	DESPESA ORCAMENTARIA 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00221		30	-			000346	289,87
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545200182.246	DESPESA ORCAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00212		584	-			000346	559,73
1545200182.247	DESPESA ORCAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00220		600	-			000346	699,80
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DESPESA ORCAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00201		666	-			000346	635,11
2660600252.256	DESPESA ORCAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00103		666	-			000346	36.733,70
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 60.256,66		Orçamentaria:			38.918,21		Total:	99.174,87
04/02/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2104211	SAUDE	214	-			000437	837,60
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.201	DESPESA ORCAMENTARIA 33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO00094		5	-			000447	2.200,00
0412200012.206	DESPESA ORCAMENTARIA 33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO00422		50	-			000456	156,18
0412200012.206	DESPESA ORCAMENTARIA 33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO00420		50	-			000457	104,13
020301	CULTURA								
1339200122.276	DESPESA ORCAMENTARIA 33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00203		120	-			000448	117,60
020303	EDUCACAO								
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00118	ENSINO	197	-			000453	1.680,00
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408011	ENSINO	197	-			000455	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408010	ENSINO	197	-			000458	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408003	ENSINO	197	-			000459	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408002	ENSINO	197	-			000460	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408001	ENSINO	197	-			000461	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408009	ENSINO	197	-			000462	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408008	ENSINO	197	-			000463	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408007	ENSINO	197	-			000464	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408004	ENSINO	197	-			000465	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408005	ENSINO	197	-			000466	207,34
1236100092.223	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SE00408006	ENSINO	197	-			000467	207,34
1236100102.224	DESPESA ORCAMENTARIA 33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00169	ENSINO	234	-			000454	7.026,00
1236100102.224	DESPESA ORCAMENTARIA 33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00321	ENSINO	234	-			000451	998,84
1236500102.225	DESPESA ORCAMENTARIA 33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00206	ENSINO	290	-			000452	1.088,00

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

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	335042 Auxílios	SE00057002	SAUDE	430	-		000443		2.500,00
	MARCIA APARECIDA MORGAN								-
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00025002	SAUDE	432	-		000438		600,00
	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								-
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00427001	SAUDE	432	-		000439		420,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								-
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00056002	SAUDE	432	-		000440		450,00
	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								-
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00429001	SAUDE	432	-		000441		470,00
	IVAIR DE OLIVEIRA								-
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00426001	SAUDE	432	-		000442		470,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								-
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EO00182	RESOLU	439	-		000434		664,90
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA								-
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00176	CO-FIN	435	-		000445		3.094,20
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA								-
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO00111	RESOLU	439	-		000435		2.395,00
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA								-
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO00110	CO-FIN	435	-		000444		5.177,00
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA								-
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00117	SAUDE	452	-		000436		540,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								-
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903039 Material Gráfico	EO00204		666	-		000449		181,00
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								-
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	SE00021001	AS.SOC	704	-		000446		13.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								-
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00115	AS.SOC	737	-		000450		60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								-
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00190	AS.SOC	765	-		000450		60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	837,60							
	Orcamentaria:				45.733,59		Total:		46.571,19

07/02/2022

0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00624		666	-		000640		2.300,00
	BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO L								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00							
	Orcamentaria:				2.300,00		Total:		2.300,00

08/02/2022

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100822038		214	-		000491		577,03
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100823023		214	-		000491		3.365,86
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104535001		214	-		000491		9.113,01
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100824013		214	-		000491		91,17
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100823022		214	-		000491		7.210,73
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100822037		214	-		000491		19.343,07
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100822036		214	-		000491		2.351,84
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2102109004	ENSINO	214	-		000493		381,16
	AUTO POSTO RM LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100505041		214	-		000494		570,75
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100510037		214	-		000494		766,69
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100509041		214	-		000494		475,07
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100502028		214	-		000494		463,45
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100510038		214	-		000494		1.055,49
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100683010		214	-		000494		141,40
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100509042		214	-		000494		1.125,12
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100502029		214	-		000494		211,04
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100508007	AS.SOC	214	-		000494		185,94
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100505042		214	-		000494		218,25
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101854015	ENSINO	214	-		000495		345,31
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101351014	ENSINO	214	-		000495		195,41
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103304007	PTE	214	-		000496		2.288,80
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103304008	PTE	214	-		000497		675,68
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100506050	SAUDE	214	-		000556		8.474,49



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.12	POSTO SAO JOSE LTDA								
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100825006	SAUDE	214	-			000556	461,75
2.01.01.12	POSTO SAO JOSE LTDA								
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100506049	SAUDE	214	-			000556	493,96
2.01.01.12	POSTO SAO JOSE LTDA								
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100825004	SAUDE	214	-			000556	6.798,60
2.01.01.12	POSTO SAO JOSE LTDA								
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100825005	SAUDE	214	-			000556	245,91
2.01.01.12	POSTO SAO JOSE LTDA								
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100821021	SAUDE	214	-			000558	4.612,43
2.01.01.12	AUTO POSTO RM LTDA								
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100821022	SAUDE	214	-			000558	1.755,74
2.01.01.12	AUTO POSTO RM LTDA								
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103951003	PTE	214	-			000581	14.949,95
	AUTO POSTO RM LTDA								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00039003		5	-		000494	511,79
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00039001		5	-		000494	211,46
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00039002		5	-		000494	544,12
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00168		30	-		000494	205,82
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00051001		43	-		000494	232,04
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00051002		43	-		000494	230,33
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00371		44	-		000580	176,00
		SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI							
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00328		47	-		000498	14,98
		CLARO S/A							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00049001		61	-		000494	427,52
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00049002		61	-		000494	515,16
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00049003		61	-		000494	233,06
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00049004		61	-		000494	1.092,43
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00050001		67	-		000494	929,14
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00050002		67	-		000494	209,34
		POSTO SAO JOSE LTDA							
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00040001	ENSINO	156	-		000495	233,52
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00071001	PNTE	189	-		000492	2.464,28
		AUTO POSTO RM LTDA							
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00041002	ENSINO	187	-		000495	139,44
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00041001	ENSINO	187	-		000495	786,08
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00334	ENSINO	197	-		000489	139,99
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI							
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios	SE00024002	PTE	200	-		001355	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A							
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00043001	SAUDE	440	-		000556	4.620,44
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00043002	SAUDE	440	-		000556	2.340,03
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00043003	SAUDE	440	-		000556	6.711,13
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00043004	SAUDE	440	-		000556	5.916,74
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00073001	SAUDE	440	-		000558	3.022,00
		AUTO POSTO RM LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00044003	CO-FIN	435	-		000559	348,66
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00044002	CO-FIN	435	-		000559	194,71
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00044004	CO-FIN	435	-		000559	559,32
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00044001	CO-FIN	435	-		000559	356,89
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00332	SAUDE	452	-		000560	984,99
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI							
1030500172.245	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00045002	EPCDOE	545	-		000557	200,61
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1030500172.245	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00045001	EPCDOE	545	-		000557	206,23
		POSTO SAO JOSE LTDA							
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00009003		568	-		000578	26.475,30
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME							
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00072002		584	-		000491	4.778,32
		AUTO POSTO RM LTDA							
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00072001		584	-		000491	1.013,41
		AUTO POSTO RM LTDA							
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00047001		584	-		000494	141,40
		POSTO SAO JOSE LTDA							
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00047002		584	-		000494	299,85
		POSTO SAO JOSE LTDA							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903999 POSTO SAO JOSE LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00376001		589	-			000579	2.500,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00074001		666	-			000491	1.978,77
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00074002		666	-			000491	18.693,31
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00147002		666	-			000494	221,86
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00147001		666	-			000494	287,96
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00147003		666	-			000494	888,23
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00147004		666	-			000494	472,44
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO00333		671	-			000490	759,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUSOBAN LTDA	EO00291		671	-			000500	3.450,00
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00160002		671	-			000499	65,11
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00374001	AS.SOC	763	-			000494	264,51
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 88.945,10		Orcamentaria: 97.059,16		Total:		186.004,26	
09/02/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00196		226	-			000571	330,00
2.01.02.07	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00158		227	-			000575	240,29
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00157		227	-			000575	336,38
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00156		227	-			000575	217,25
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00155		227	-			000575	406,75
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00154		227	-			000575	42,41
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00153		227	-			000575	367,86
2.01.02.09	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN PLANO DE SAUDE	OP00168		229	-			000577	2.368,25
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00167		229	-			000577	7.060,75
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00166		229	-			000577	960,06
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00165		229	-			000577	1.431,89
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00176		237	-			000574	66,00
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00175		237	-			000574	880,00
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00182		244	-			000573	5.305,16
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00181		244	-			000573	2.748,04
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00180		244	-			000573	14.849,86
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00179		244	-			000573	5.138,27
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00178		244	-			000573	922,11
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00177		244	-			000573	5.565,45
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00171		248	-			000569	250,00
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00170		248	-			000569	1.228,42
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00169		248	-			000569	1.298,49
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00173		262	2008-5 AD			000568	724,54
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00190		270	-			000572	405,03
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00189		270	-			000572	1.327,48
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00188		270	-			000572	667,88
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00195		271	-			000576	72,62
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00194		271	-			000576	259,99
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00193		271	-			000576	1.622,67
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00192		271	-			000576	443,86
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00191		271	-			000576	18,71
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903623 Servicos Domesticos RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE00385001		135	-			000582	600,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00486	RESOLU	439	-		000611		1.770,00
	EQUIP REAGE PROD.P/LABORATORIO L				-				-
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE00466001	BLATB	444	-		000609		4.920,00
	ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ				-				-
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE00463001	SAUDE	480	-		000604		3.375,00
	ANDRE PINTO RODRIGUES				-				-
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE00464001	SAUDE	480	-		000605		3.555,00
	PEDRO PAULO COSTA REIS				-				-
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00462001	SAUDE	483	-		000608		4.360,00
	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI				-				-
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO00472	BLMAC	481	-		000612		5.962,48
	LABORCENTER S.S. LTDA				-				-
1030200162.281	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO00459	COVID	501	-		000610		5.452,42
	ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME				-				-
1030200162.281	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO00484	COVID	501	-		000613		1.803,18
	LABORCENTER S.S. LTDA				-				-
1030200162.281	33903964 Servicos Bancarios	SE00533002	COVEST	771	-		001357		10,45
	BANCO DO BRASIL S/A				-				-
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao	SE00469001	SAUDE	528	-		000607		1.075,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA				-				-
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00629		666	-		000686		4.600,00
	BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO L				-				-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 57.556,47		Orcamentaria: 37.483,53		Total:		95.040,00	

10/02/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00362001		27	-		000586		599,99
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-				-
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00383001		44	-		000583		700,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS				-				-
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00379001		44	-		000584		1.150,00
	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO				-				-
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00381001		47	-		000596		5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641006		47	-		000687		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641005		47	-		000688		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641004		47	-		000689		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641003		47	-		000690		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641002		47	-		000691		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641001		47	-		000692		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641010		47	-		000695		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641009		47	-		000696		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641008		47	-		000697		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641007		47	-		000698		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00014002		56	-		000984		748,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-				-
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis	SE00272001		64	-		000602		800,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO				-				-

0202 SERVICO DA FAZENDA

	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192016		97	-		000990		11.886,53
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				-
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192015		97	-		000991		38,64
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				-

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais	SE00650001	SAUDE	490	-		000694		145.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-				-
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00017002	SAUDE	503	-		000983		2.529,50
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC				-				-
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018004	SAUDE	503	-		001263		11.886,53
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-				-

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00380001		585	-		000597		2.500,00
	SILAS JOSE DOS REIS				-				-

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00113	CIDE	665	-		000591		16.100,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M				-				-
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00375001		668	-		000599		2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO				-				-
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00461001		668	-		000595		2.500,00
	GERALDO SABINO PEREIRA				-				-



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00022002	AS.SOC	690	-		000601		20.000,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								-
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00119	FEAS	750	-		000600		8.728,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00635001	AS.SOC	749	-		000693		285,00
	EXPRESSO GARDENIA LTDA								-
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00069001	AS.SOC	751	-		000588		500,00
	ANTONIO LOPES FILHO								-
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00230001	AS.SOC	751	-		000589		450,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								-
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00067001	AS.SOC	751	-		000590		500,00
	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA								-
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00384001	AS.SOC	751	-		000592		500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES								-
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00196001	AS.SOC	751	-		000593		500,00
	LEONEL SILVERIO DA SILVA								-
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00195001	AS.SOC	751	-		000594		250,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA								-
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00271001	AS.SOC	764	-		000585		1.100,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 237.511,19			Total:		237.511,19
11/02/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2104517	FNAS	214	-		000606		450,00
	REBECA DE OLIVEIRA RODRIGUES								-
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00571001		7	-		000637		6.000,00
	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS								-
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00583		20	-		000624		215,00
	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA								-
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00576001		47	-		000614		41,92
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								-
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO00575		51	-		000614		39,46
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								-
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00227	ENSINO	187	-		000587		13.510,00
	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP								-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00093	SAUDE	440	-		000633		5.240,00
	STELLA MARA SANTOS SILVA ME								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 450,00			Orcamentaria: 25.046,38			Total:		25.496,38
14/02/2022	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00020002		4	-		000723		1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								-
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00671		84	2008-5 AD		000998		88,78
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA								-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.243	335041 Contribuicoes	SE00460001	BLMAC	491	-		000634		8.297,30
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								-
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00038002	SAUDE	503	-		000635		6.252,48
	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO								-
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00581		645	-		000661		450,00
	FLAVIO CESAR MARTINS								-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 16.288,56			Total:		16.288,56
15/02/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2104441		214	-		000631		1.474,20
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								-
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2104479		214	-		000631		37,90
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								-
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2104434		214	-		000631		75,80
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								-
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2103386	QESE	214	-		000632		283,50
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								-
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2103394	QESE	214	-		000632		283,50
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								-
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2103703	ENSINO	214	-		000656		1.700,00
	ANTENOR SILVA - ME								-
	2.01.02.44 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00204		245	-		000645		156,19



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	OP00203		245	-			000646	156,19
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903624 Serv.Comunic.Geral	EO00608		26	-			000654	1.000,00
0412200012.204	33903933 MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	SE00010002		27	-			000652	340,00
0412200012.206	329092 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO00625		40	-			000648	79,75
0412200012.206	33903614 Desp. Ex. Anteriores	SE00232001		44	-			000639	800,00
0412200012.206	33903933 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00013002		47	-			000653	113,38
0412200012.206	33903943 Locacao de Imoveis	EO00614		47	-			000647	154,55
0412200012.206	33903963 SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00415001		47	-			000636	11.142,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00303		584	-			000631	173,70
1545200182.246	33903024 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO00112		584	-			000631	360,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO00211		584	-			000631	1.074,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00258002		646	-			000649	113,00
2060600232.253	33903901 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00584001		656	-			000650	54,73
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00163		666	-			000631	2.400,05
2660600252.256	33903614 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	SE00064001		668	-			000638	1.300,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00061002	AS.SOC	751	2008-5	AD		000997	500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00158002	AS.SOC	765	-			000651	59,55
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 4.167,28			Orçamentaria: 19.664,71			Total:		23.831,99

16/02/2022

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104538	ENSINO	214	-			000658	400,00
2.01.01.12	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	2104534		214	-			000659	400,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104537	SAUDE	214	-			000680	400,00
2.01.01.12	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	2104314001	SAUDE	214	-			000681	8.156,00
2.01.01.12	ALFALAGOS LTDA	2104259	BLAFB	214	-			000682	3.693,58
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021				-				
2.01.02.12	VALE COMERCIAL LTDA	OP00164		232	-			001456	3.266,15
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00163		232	-			001456	4.875,15
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00162		232	-			001456	10.604,23
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00161		232	-			001456	9.745,09
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00160		232	-			001456	861,61
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00159		232	-			001456	14.055,35
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO00703		27	-			000724	442,95
0412200012.206	33903616 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00610		44	-			000679	1.330,00
0412200012.206	33903912 Manut. e Conserv. de Equi	EO00481		47	-			000659	400,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equi	EO00475	ENSINO	243	-			000658	400,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

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

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO00473	SAUDE	412	-	-		000680	400,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO00294		671	-	-		000660	4.500,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 56.457,16			Orçamentaria:	7.472,95			Total:	63.930,11
17/02/2022	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021 ALFALAGOS LTDA	2103917	BLAFB	214	-	-		000685	1.748,69
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.206	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903914 Manut. Conserv. Bens Imov RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO00225		47	-	-		000684	300,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270001		68	-	-		000683	1.500,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545200182.246	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO00224		589	-	-		000684	2.000,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 1.748,69			Orçamentaria:	3.800,00			Total:	5.548,69
18/02/2022	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.01.02.01 INSS	OP00148		221	-	-		000702	4.361,08
	2.01.02.01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00147		221	-	-		000706	19.258,06
	2.01.02.01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00151		221	-	-		000707	7.443,75
	2.01.02.01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00150		221	-	-		000708	33.465,11
	2.01.02.01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00152		221	-	-		000713	11.512,69
	2.01.02.01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00149		221	-	-		000715	17.078,52
	2.01.02.18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00206		249	-	-		000703	56,10
	2.01.02.18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00205		249	-	-		000705	1.800,99
	2.01.02.18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00207		249	-	-		000712	541,20
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.201	DESPESA ORÇAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00483		3	-	-		000704	4.329,31
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00487		11	-	-		000704	533,57
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO00655		20	-	-		000719	300,00
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00642		38	-	-		000704	4.701,41
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00488		38	-	-		000704	2.772,33
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	EO00137		44	-	-		000761	650,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	EO00647		44	-	-		000761	1.320,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00015002		56	-	-		000985	620,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
0412300012.207	DESPESA ORÇAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00489		76	-	-		000704	13.124,53
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192017		97	-	-		000979	6,58
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192018		97	-	-		000980	1.182,01
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192019		97	-	-		000981	11,61
020301	CULTURA								
1339200122.276	DESPESA ORÇAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00490		115	-	-		000704	431,89
020302	DESPORTO AMADOR								
2781200132.232	DESPESA ORÇAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00491		131	-	-		000704	996,16
020303	EDUCACAO								
1212200072.220	DESPESA ORÇAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00643	ENSINO	148	-	-		000701	102,00
1212200072.220	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00492	FEB.30	149	-	-		000710	5.083,96
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00493	ENSINO	181	-	-		000701	6.004,01

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

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903916 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Manut. e Conserv. Veiculo FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO00331	ENSINO	197	-	-	-	000700	672,00
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00494	ENSINO	222	-	-	-	000701	2.901,01
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00497	FEB.70	224	-	-	-	000709	31.213,20
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00495	FEB.30	223	-	-	-	000710	8.013,45
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00498	ENSINO	279	-	-	-	000701	3.051,19
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00500	FEB.70	281	-	-	-	000709	13.180,57
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00499	FEB.30	280	-	-	-	000710	3.366,92
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00501	FEB.70	322	-	-	-	000709	6.869,52
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00502	FEB.70	366	-	-	-	000709	6.837,73
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00504	ENSINO	382	-	-	-	000701	525,80
1236700102.270	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00506	FEB.30	383	-	-	-	000710	635,34
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00508	SAUDE	408	-	-	-	000714	7.538,37
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00644	BLATB	425	-	-	-	000711	984,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00510	BLATB	425	-	-	-	000711	28.149,43
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00512	SAUDE	426	-	-	-	000714	28.383,66
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00133002	SAUDE	432	-	-	-	000718	250,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00705001	SAUDE	432	-	-	-	000726	500,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE00125002	SAUDE	432	-	-	-	000727	500,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00129002	SAUDE	432	-	-	-	000728	999,40
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00130002	SAUDE	432	-	-	-	000729	1.000,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00131002	SAUDE	432	-	-	-	000730	420,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00124002	SAUDE	432	-	-	-	000731	700,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00127002	SAUDE	432	-	-	-	000732	588,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00128002	SAUDE	432	-	-	-	000733	708,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE00134002	SAUDE	432	-	-	-	000734	1.000,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO00361	SAUDE	452	-	-	-	000716	1.152,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO	EO00704	SAUDE	457	-	-	-	000725	60,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO00706	SAUDE	457	-	-	-	000726	176,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	EO00707	SAUDE	457	-	-	-	000727	260,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO00708	SAUDE	457	-	-	-	000729	13,23
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO00709	SAUDE	457	-	-	-	000731	261,10
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO00710	SAUDE	457	-	-	-	000734	53,21
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018005	SAUDE	503	-	-	-	001264	1.182,01
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00514	SAUDE	542	-	-	-	000714	4.571,98
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00515		580	-	-	-	000704	7.670,63
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00516		597	-	-	-	000704	496,70
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00517		643	-	-	-	000704	485,22
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00518		652	-	-	-	000704	485,22
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00519		663	-	-	-	000704	10.929,41
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00520	AS.SOC	678	-	-	-	000704	1.115,33
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00521	AS.SOC	726	-	-	-	000704	2.011,72



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00522	AS.SOC	761	-			000704	1.695,88
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:							95.517,50
						Orçamentaria:			223.776,60
							Total:		319.294,10

21/02/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00760		27	-			000814	354,36
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00378001		44	-			001007	1.060,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717002	ILUMIN	45	-			000815	92,80
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717001	ILUMIN	45	-			000815	633,87
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717003	ILUMIN	45	-			000815	23,39
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718002	ILUMIN	45	-			000815	457,68
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718001	ILUMIN	45	-			000815	45,95
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00713001	ILUMIN	45	-			000815	301,65
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00749001	ILUMIN	45	-			000815	402,14
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748001	ILUMIN	45	-			000815	1.729,29
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717004	ILUMIN	45	-			000815	28,70
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00744001	ILUMIN	45	-			000815	231,70
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00742001	ILUMIN	45	-			000815	143,61
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735003	ILUMIN	45	-			000815	356,18
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735002	ILUMIN	45	-			000815	28,70
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735001	ILUMIN	45	-			000815	659,72
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00719001	ILUMIN	63	-			000815	95,73
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720001	ILUMIN	69	-			000815	405,97

020302

DESPORTO AMADOR

	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738001	ILUMIN	136	-			000815	536,19
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739001	ILUMIN	136	-			000815	383,01
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740001	ILUMIN	136	-			000815	47,86
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00741001	ILUMIN	136	-			000815	28,55

020501

SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00716001	ILUMIN	586	-			000815	115,84
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746001	ILUMIN	586	-			000815	95,73
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745001	ILUMIN	586	-			000815	103,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743001	ILUMIN	586	-			000815	39,25
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737008	ILUMIN	586	-			000815	161,48
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737007	ILUMIN	586	-			000815	613,75
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737006	ILUMIN	586	-			000815	49,78
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737005	ILUMIN	586	-			000815	178,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737004	ILUMIN	586	-			000815	98,60
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737003	ILUMIN	586	-			000815	58,26
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737002	ILUMIN	586	-			000815	344,69
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737001	ILUMIN	586	-			000815	122,02
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721001	ILUMIN	586	-			000815	2.730,86
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714001	ILUMIN	602	-			000815	39,25
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715001	ILUMIN	621	-			000815	32.542,52

0207

SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747002	ILUMIN	670	-			000815	379,16
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747001	ILUMIN	670	-			000815	171,37
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00736001	ILUMIN	670	-			000815	110,09

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

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								-

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	46.001,17	Total:	46.001,17
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

22/02/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00082002	7	-	001064	111,80
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078002	47	-	001064	614,90
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086002	70	-	001064	111,80

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192020	97	-	000986	176,98
----------------	----------	---	------------	----	---	--------	--------

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080002	111	-	001064	55,90
----------------	----------	----------------------------------	------------	-----	---	--------	-------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088002	ENSINO	162	-	001064	167,70
----------------	----------	----------------------------------	------------	--------	-----	---	--------	--------

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33903614	Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00065002	SAUDE	411	-	000720	1.000,00
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084002	SAUDE	452	-	001064	1.062,10
1030400172.244	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083002	SAUDE	528	-	001064	55,90

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079002	589	-	001064	111,80
1545200182.247	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087002	603	-	001064	124,36

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077002	671	-	001064	335,40
----------------	----------	----------------------------------	------------	-----	---	--------	--------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0812200262.257	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085002	AS.SOC	684	-	001064	55,90
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00067002	AS.SOC	751	-	000721	500,00
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis WANDERLEI DOS REIS	SE00066002	AS.SOC	751	-	000722	500,00

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081002	AS.SOC	765	-	001064	55,90
----------------	----------	----------------------------------	------------	--------	-----	---	--------	-------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.040,44	Total:	5.040,44
----------------	---------------------	------	---------------	----------	--------	----------

23/02/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103148001	EMINVT	214	2203- 7 AD	001465	301.000,00
2.01.02.44	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	OP00208		245	-	000735	156,19
4.03.06.01	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00209		771	-	000738	111.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL						
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO						
	CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA						

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300042.216	32902101	Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00386001	91	-	000739	4.490,20
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00724001	93	-	000739	10.581,19

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	412.156,19	Orcamentaria:	15.071,39	Total:	427.227,58
----------------	---------------------	------------	---------------	-----------	--------	------------

24/02/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104454		214	-	000765	522,52
2.01.01.12	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	2104448		214	-	000765	334,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104443		214	-	000765	796,70
2.01.01.12	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	2104488	ENSINO	214	-	000766	169,90
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021				-		
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-		

0201 GABINETE E SECRETARIA



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00207001		16	-			000768	25.995,94
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00207002		16	-			000772	25.995,94
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00370001		27	2008-5 AD			001066	1.591,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA HELENA MACHADO	EO00226		44	-			000717	3.828,92
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	EO00728		50	-			000762	147,19
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00139		64	-			000767	360,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003008		84	-			000982	334,40
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191002		97	-			000748	14.211,16
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192021		97	-			000987	50,94
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903954 Conf. Unif. Band. Flam. REGIANE APARECIDA PEREIRA	EO00734		123	-			000771	2.093,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00366		133	-			000765	339,80
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273001	ENSINO	192	-			000774	2.600,00
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00637	ENSINO	234	-			000766	174,90
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00009004		568	-			000769	62.825,38
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00595		584	-			000765	390,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00593		584	-			000765	281,86
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00534		666	-			000765	6.658,90
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00538		666	-			000765	775,86
2660600252.256	339092 Desp. Ex. Anteriores EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00152		673	-			000767	204,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00598	AS.SOC	749	-			000767	780,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233001	AS.SOC	751	-			000773	500,00
0824400272.261	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00161	AS.SOC	752	-			000767	260,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.823,12 Orcamentaria: 150.399,19 Total: 152.222,31									
25/02/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	2104515		214	-			000776	490,98
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00659		20	-			000776	194,91
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO00754		44	-			000799	265,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00292001		47	-			000778	171,32
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00285001		47	-			000779	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00280001		47	-			000782	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00276001		47	-			000786	238,02
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00275001		47	-			000787	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00311001		47	-			000788	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00316001		47	-			000791	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00308001		47	-			000792	119,06

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

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903964 Serviços Bancários	SE00002002	ILUMIN	45	-	-	-	001360	49,00
0618100032.213	33903943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00277001		64	-	-	-	000785	119,06
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicações	SE00278001		70	-	-	-	000784	119,06
	0202 SERVIÇO DA FAZENDA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult.	SE00660001		82	-	-	-	000819	12.180,00
0412300012.207	33903943 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00284001		84	-	-	-	000780	119,06
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicações	SE00282001		84	-	-	-	000781	119,06
0412300012.207	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00319001		84	-	-	-	000793	119,06
0412300012.207	33904004 Manut. de Software	SE00063002		85	-	-	-	000819	8.900,00
2884300052.218	33904712 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00192022		97	-	-	-	000988	2.841,37
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192023		97	-	-	-	000989	4,96
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192024		97	-	-	-	000994	46,18
	020302 DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	EO00367		133	-	-	-	000776	120,00
	020303 EDUCACAO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO00601	ENSINO	156	-	-	-	000797	160,42
1212200072.220	33903943 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00554001	ENSINO	162	-	-	-	000796	119,06
1230600082.222	33903007 Serv. Telecomunicações	EO00688	PNAE	173	-	-	-	000798	1.803,84
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00687	PNAE	173	-	-	-	000798	800,54
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO00685	PNAE	173	-	-	-	000798	2.009,83
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00686	PNAE	173	-	-	-	000798	1.185,62
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO00556	ENSINO	234	-	-	-	000797	102,00
1236100102.224	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00557	ENSINO	234	-	-	-	000797	85,00
1236100102.224	33903035 Material Hospitalar	EO00700	ENSINO	234	-	-	-	000775	1.080,00
1236100102.224	33903943 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	SE00310001	ENSINO	243	-	-	-	000795	119,06
1236500102.225	33903007 Serv. Telecomunicações	EO00558	ENSINO	290	-	-	-	000797	102,00
1236500102.225	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00322001	ENSINO	299	-	-	-	000794	119,06
	0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1012200142.235	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00144002	SAUDE	412	-	-	-	000802	81,16
1012200142.235	33903943 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00288001	SAUDE	412	-	-	-	000808	117,70
1030100152.237	33903016 Serv. Telecomunicações	EO00185	CO-FIN	435	-	-	-	001258	284,70
1030100152.237	33903022 Material de Expediente	EO00178	CO-FIN	435	-	-	-	001259	1.168,50
1030100152.237	33903025 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	EO00222	CO-FIN	435	-	-	-	001255	19,98
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO00154	RESOLU	439	-	-	-	001256	635,00
1030100152.237	33903299 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00606	SAUDE	443	-	-	-	001257	350,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00605	SAUDE	443	-	-	-	001257	3.732,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00623	SAUDE	443	-	-	-	001257	2.450,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00622	SAUDE	443	-	-	-	001257	1.750,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00479	SAUDE	443	-	-	-	001257	3.732,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00474	SAUDE	443	-	-	-	001257	116,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00621	SAUDE	443	-	-	-	001257	2.800,00
1030100152.237	33903943 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00286001	SAUDE	452	-	-	-	000801	117,70
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações	SE00281001	SAUDE	452	-	-	-	000803	120,06
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00290001	SAUDE	452	-	-	-	000804	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações	SE00287001	SAUDE	452	-	-	-	000805	119,06
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00283001	SAUDE	452	-	-	-	000806	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações	SE00289001	SAUDE	452	-	-	-	000807	119,06
1030100152.237	33903964 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00027001	CO-FIN	449	-	-	-	001358	20,90



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	44905206 Aparelhos Utens. Domest. LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00480	CO-FIN	462	-	-	001255	-	1.000,00
1030100152.237	44905206 Aparelhos Utens. Domest. LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00218	CO-FIN	462	-	-	001255	-	974,97
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00711001	SAUDE	483	-	-	000800	-	2.291,23
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153004	SAUDE	483	-	-	000809	-	960,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00712001	BLMAC	481	-	-	000810	-	2.901,87
1030200162.281	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO00759	COVID	501	-	-	000811	-	5.188,32
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018006	SAUDE	503	-	-	001261	-	2.841,38
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314001		656	-	-	000790	-	119,06
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279001		671	-	-	000783	-	119,06
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RILDO MORAES SOARES-ME	EO00592		671	-	-	000812	-	9.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00309001	AS.SOC	737	-	-	000777	-	188,26
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO DE OLIVEIRA	SE00329001	AS.SOC	751	-	-	000813	-	240,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00312001	AS.SOC	765	-	-	000789	-	119,08
Totais do dia: Extra-Orçamentária: 490,98 Orçamentária: 77.922,02 Total: 78.413,00									
28/02/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.30	AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCO FOLHA DE PAGAMENTO	OP00266		231	11- 4	AD	001065	-	5.149,49
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO00838		2	-	-	001004	-	14.748,04
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito JOSE LUIZ ALVES	EO00839		2	-	-	001005	-	4.930,68
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00841		10	-	-	001006	-	2.425,35
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00207003		16	2008- 5	AD	001069	-	25.995,94
0412200012.206	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00842		35	-	-	001009	-	2.429,24
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00843		37	-	-	001010	-	8.651,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00844		74	-	-	001011	-	62.284,30
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003009		84	-	-	001322	-	77,88
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003010		84	-	-	001324	-	172,55
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003011		84	-	-	001326	-	10,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003012		84	-	-	001356	-	10,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001002		84	-	-	001359	-	191,29
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003013		84	11- 4	AD	001371	-	1.728,20
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387007		93	2008- 5	AD	000996	-	25.616,39
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387011		93	-	-	001059	-	1.767,01
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387010		93	-	-	001060	-	5.163,54
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387009		93	-	-	001061	-	331,89
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387008		93	-	-	001062	-	497,54
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00834		99	-	-	001000	-	14.063,62
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00835		101	-	-	001001	-	3.482,21
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00845		114	-	-	001012	-	1.963,15
020302 DESPORTO AMADOR									

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

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499	Outros	EO00846		129	-		001013	1.214,62
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
2781200132.232	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00847		130	-		001014	3.313,38
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO00849	FEB.30	146	-		001015	26.314,36
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236100092.223	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00850	ENSINO	178	-		001016	26.540,72
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236100092.223	33903901	Assinaturas de Periodicos	SE00004002	ENSINO	197	2044- 1 AD		001462	83,60
		BANCO DO BRASIL S/A				-			-
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios	SE00023001	QESE	201	-		001321	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-			-
1236100102.224	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO00837	SEMINC	213	-		001003	25.067,19
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236100102.224	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO00854	FEB.70	216	-		001021	23.155,29
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236100102.224	31900499	Outros	EO00851	ENSINO	214	-		001017	5.795,86
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236100102.224	31900499	Outros	EO00853	ENSINO	214	-		001019	8.849,42
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO00856	FEB.70	220	-		001023	121.711,41
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236100102.224	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO00855	FEB.30	219	-		001022	28.513,88
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236500102.225	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO00858	FEB.70	273	-		001025	17.641,01
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236500102.225	31900499	Outros	EO00857	ENSINO	271	-		001024	26.685,15
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236500102.225	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO00862	FEB.70	277	-		001027	55.234,94
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236500102.225	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO00859	FEB.30	276	-		001026	11.838,27
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236500102.226	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO00865	FEB.70	319	-		001028	27.933,37
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1236700102.227	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO00867	FEB.70	363	-		001029	31.403,78
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00869	SAUDE	407	-		001031	23.294,21
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00868	SAUDE	407	-		001030	4.329,58
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31900499	Outros	EO00872	SAUDE	422	-		001035	32.364,94
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31900499	Outros	EO00870	BLATB	421	-		001032	28.195,05
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31900499	Outros	EO00871	SAUDE	422	-		001033	4.520,71
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31900499	Outros	EO00874	SAUDE	422	-		001037	18.082,87
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31900499	Outros	EO00877	SAUDE	422	-		001039	2.260,36
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31900499	Outros	EO00876	BLATB	421	-		001040	20.090,23
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31900499	Outros	EO00880	SAUDE	422	-		001043	3.773,85
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00873	SAUDE	424	-		001036	43.863,37
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00875	BLATB	423	-		001038	56.832,88
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00878	BLATB	423	-		001041	26.522,67
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00879	SAUDE	424	-		001042	22.222,26
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00881	SAUDE	424	-		001044	21.326,60
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios	SE00030002	SAUDE	452	-		001319	146,30
		BANCO DO BRASIL S/A				-			-
1030500172.245	31900499	Outros	EO00882	SAUDE	538	-		001045	9.635,58
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1030500172.245	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00883	EPCDOE	539	-		001046	10.465,09
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00884		579	-		001047	40.711,92
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
1545200182.247	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00885		596	-		001048	2.257,74
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00886		632	-		001049	1.963,15
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00887		642	-		001050	2.205,55
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
2060600232.253	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00888		651	-		001051	2.205,55
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			-
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									

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

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO:	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499	Outros	EO00889	661	-			001052	21.192,80
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
2660600252.256	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00890	662	-			001053	40.265,18
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00891	AS.SOC	677	-		001054	2.244,73
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0824400272.259	31900499	Outros	EO00892	FNAS	723	-		001055	8.142,19
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00893	AS.SOC	724	-		001056	1.336,08
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00894	AS.SOC	724	-		001057	2.017,96
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00895	AS.SOC	760	-		001058	7.965,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.149,49		Orcamentaria:	1.078.281,82			Total:	1.083.431,31
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	837.080,35		Orcamentaria:	2.225.476,52			Total:	3.062.556,87

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