



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/03/2022									
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00068002	AS.SOC	751	-		001514	500,00
		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	500,00	Total:	500,00
02/03/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100192		214	-		000817	12.807,98
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00697	ENSINO	240	-		000816	728,64
		MARIA REGINA DA SILVA SOUZA				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00696	ENSINO	240	-		000818	161,92
		ROSIANI DA SILVA FRANCO				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903031	Sementes, Mudas de Planta	EO00692		584	-		000770	5.166,00
		VIVEIRO DIEGO GRAMAS LTDA				-			
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200322.278	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00120		649	-		000817	6.338,24
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
1854200322.278	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00090001		649	-		000817	18.936,17
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903951	Servicos Funerarios	EO00756	AS.SOC	752	-		000831	400,00
		JAIR VOLTAN				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	12.807,98			Orcamentaria:	31.730,97	Total:	44.538,95
03/03/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00019002		49	-		000828	60.605,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00751001		111	-		000822	98,12
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00170	ENSINO	234	-		000820	5.830,00
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00159002		671	-		000821	112,39
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	66.645,51	Total:	66.645,51
04/03/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00201		253	-		000823	37,55
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
	2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00200		253	-		000823	56,97
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
	2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00199		253	-		000823	192,28
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
	2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00198		253	-		000823	24,60
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
	2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00197		253	-		000823	95,03
		BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00020004		4	-		001147	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-			
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00299		7	-		000826	1.224,00
		AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI				-			
0412200012.206	33903039	Material Gráfico	EO00323		43	-		000827	11.559,98
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00059002		47	-		000830	868,00
		FSI INFORMATICA LTDA				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00058002		47	-		000830	1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00694		47	-		000825	79,67
		VIVO S/A				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903039	Material Gráfico	EO00320		120	-		000827	284,00
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA				-			



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00784		133	-		000833		456,90
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-	EO00946		137	-		001146		1.100,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AFONSO GERALDO PIRES	EO00822	SEMINC	264	-		000834		570,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00782		584	-		000833		222,88
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00779		584	-		000833		222,88
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00776		584	-		000833		871,92
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00777		584	-		000833		8.179,64
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00778		600	-		000833		3.860,80
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00809		600	-		000833		791,82
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita RAFAELA DE OLIVEIRA MUNIZ-ME	EO00586		636	-		000829		2.500,00
2369500222.251	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FERNANDA LETICIA HACH	EO00693		638	-		000824		1.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00780		666	-		000833		449,76
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00781		666	-		000833		7.425,04
2660600252.256	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00318		666	-		000827		147,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00230002	AS.SOC	751	-		001072		450,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00069003	AS.SOC	751	-		001073		500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 406,43			Orcamentaria: 45.364,29			Total: 45.770,72		
07/03/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020003		4	-		000883		259,70
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	EO00814		44	-		000879		1.320,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	SE00824001		44	-		000879		230,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	EO00801		125	-		001077		100,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903623 Servicos Domesticos RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE00385002		135	-		000974		600,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33901405 Diárias - Demais RONALDO MUNHOZ VILELA	SE00832001	ENSINO	185	-		001178		200,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO00764	ENSINO	197	-		000881		255,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDJAN SANTOS LINO-ME	EO00796	ENSINO	243	-		000880		1.800,00
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDJAN SANTOS LINO-ME	EO00797	ENSINO	299	-		000880		1.900,00
1236500102.226	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDJAN SANTOS LINO-ME	EO00798	ENSINO	333	-		000880		1.800,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	335042 Auxílios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057003	SAUDE	430	-		000897		2.500,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00429002	SAUDE	432	-		000884		480,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00025003	SAUDE	432	-		000885		660,00



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33901405 JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00427002	SAUDE	432	-	-		000886	360,00
	Diarias - Demais								
1030100152.237	33901405 ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00056003	SAUDE	432	-	-		000900	450,00
	Diarias - Demais								
1030100152.237	33901405 JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00426002	SAUDE	432	-	-		000901	450,00
	Diarias - Demais								
1030100152.237	33903916 MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	EO00304	SAUDE	452	-	-		000887	576,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100152.237	33903916 AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00767	SAUDE	452	-	-		000894	720,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030200162.241	33903626 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	SE00464002	SAUDE	480	-	-		000898	3.960,00
	Serv. Medicos e Odont.								
1030200162.241	33903626 PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00463002	SAUDE	480	-	-		000899	3.600,00
	Serv. Medicos e Odont.								
1030200162.241	33903936 ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00153005	SAUDE	483	-	-		000888	4.347,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO00808	BLMAC	481	-	-		000892	6.157,73
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA	EO00807	SAUDE	483	-	-		000895	400,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903999 LABORCENTER S.S. LTDA	SE00330001	BLMAC	481	-	-		000889	2.537,25
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1030200162.241	33903999 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00330002	BLMAC	481	-	-		000890	4.271,75
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1030200162.281	33903936 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	EO00815	COVID	501	-	-		000893	1.841,22
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030500172.245	33903915 LABORCENTER S.S. LTDA	EO00654	RESOLU	777	-	-		000896	6.610,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
	ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00210		589	-	-		000882	265,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00763		671	-	-		000882	325,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE00616001		671	-	-		000737	1.252,21
	GENTE SEGURADORA S.A								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00766	AS.SOC	737	-	-		000882	60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00765	AS.SOC	765	-	-		000882	60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	50.347,86		Total:		50.347,86
08/03/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641011		47	-	-		000993	34,35
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE00840001	SEMINC	258	-	-		000992	300,00
	RONALDO MUNHOZ VILELA								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00012001	SAUDE	443	-	-		000975	8.442,00
	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00060002		614	-	-		000978	990,00
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	SE00021002	AS.SOC	704	-	-		000977	13.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00799	AS.SOC	749	-	-		000976	400,00
	JAIR VOLTAN								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	23.166,35		Total:		23.166,35
09/03/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00571003		7	-	-		001108	6.000,00
	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO00971		27	-	-		001186	177,18
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00232002		44	-	-		001078	800,00
	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00378002		44	-	-		001098	1.060,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903614 JAIR CLEBER DE SOUZA Locacao de Imoveis	SE00383002		44	-		001102		700,00
0412200012.206	33903614 JOSE ROBERTO VILAS BOAS Locacao de Imoveis	SE00379002		44	-		001104		1.150,00
0618100032.213	33903910 ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO Locacao de Imoveis	SE00272002		64	-		001096		800,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO				-				
0 2 0 2 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00386002		91	-		001109		4.490,20
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna	SE00724002		93	-		001109		10.581,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0 2 0 3 0 1 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis	SE00580001		122	-		001119		940,00
	ABIGAIL COUTINHO FORTES				-				
0 2 0 5 0 1 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00009005		568	-		001107		41.510,12
1545200182.246	33903699 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00380002		585	-		001095		2.500,00
1545200182.246	33903905 Outros Serv. P. Fisica	EO00758		589	-		001118		2.000,00
	SILAS JOSE DOS REIS				-				
	SERVICOS TECNICOS PROFISS				-				
	ROGERIO ALDERIGE LOPES				-				
0 2 0 7 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO00364		666	-		001120		5.800,00
2660600252.256	33903037 AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00733		666	-		001120		1.800,00
2660600252.256	33903614 Mat. Manutencao Veic.	SE00375002		668	-		001071		2.500,00
2660600252.256	33903699 Locacao de Imoveis	SE00461002		668	-		001094		2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO				-				
	Outros Serv. P. Fisica				-				
	GERALDO SABINO PEREIRA				-				
0 2 0 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00907	AS.SOC	684	-		001110		150,00
0824100332.264	334043 COGEMAS MINAS GERAIS	SE00022003	AS.SOC	690	-		001106		20.000,00
0824300332.291	33903699 Subvencoes Sociais	EO00836	AS.SOC	715	-		001121		2.635,00
0824300332.291	33903699 LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00828001	AS.SOC	715	-		001122		610,00
0824400272.261	33903614 Outros Serv. P. Fisica	SE00195002	AS.SOC	751	-		001099		250,00
0824400272.261	33903614 LUCIENE DE SOUZA MOREIRA	SE00602001	AS.SOC	751	-		001100		500,00
0824400272.261	33903614 Outros Serv. P. Fisica	SE00196002	AS.SOC	751	-		001101		500,00
0824400272.261	33903614 SONIA MARIA DE AQUINO	SE00384002	AS.SOC	751	-		001103		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00603001	AS.SOC	751	-		001123		500,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA				-				
	Locacao de Imoveis				-				
	CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO				-				
	Locacao de Imoveis				-				
	LEONEL SILVERIO DA SILVA				-				
	Locacao de Imoveis				-				
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES				-				
	Locacao de Imoveis				-				
	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA				-				
0 2 0 9 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00271002	AS.SOC	764	-		001097		1.100,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO				-				
Totais do dia: Extra-Orcametaria: 0,00 Orcamentaria: 112.053,69 Total: 112.053,69									

10/03/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103485002	CO-FIN	214	-		001079		3.865,50
2.01.01.12	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2103485001	CO-FIN	214	-		001079		115,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2102141	CO-FIN	214	-		001079		1.272,50
2.01.01.12	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2103153007		214	-		001133		60.000,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104353		214	-		001813		5.775,00
2.01.02.06	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	OP00238		226	-		001090		397,20
2.01.02.07	PENSAO ALIMENTICIA	OP00217		227	-		001112		364,95
2.01.02.07	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00218		227	-		001112		42,41
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00219		227	-		001112		304,96
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00220		227	-		001112		217,25
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00221		227	-		001112		336,38
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00222		227	-		001112		303,79
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00229		229	-		001187		1.431,89
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00230		229	-		001187		960,06
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00231		229	-		001187		7.060,75
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE				-				
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE				-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00232		229	-			001187	2.368,25
	PLANO DE SAUDE				-				
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00272		229	-			001187	403,11
	PLANO DE SAUDE				-				
2.01.02.12	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00223		232	-			002189	14.367,93
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				-				
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00224		232	-			002189	544,76
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				-				
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00225		232	-			002189	9.107,10
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				-				
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00226		232	-			002189	10.725,86
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				-				
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00227		232	-			002189	4.875,15
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				-				
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00228		232	-			002189	3.304,00
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00247		237	-			001111	880,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00248		237	-			001111	66,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00249		244	-			001082	5.630,99
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00250		244	-			001082	922,11
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00251		244	-			001082	4.462,76
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00252		244	-			001082	15.251,84
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00253		244	-			001082	2.748,04
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00254		244	-			001082	5.634,63
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00233		248	-			001080	1.024,64
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00234		248	-			001080	253,50
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00235		248	-			001080	181,41
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00236		248	-			001080	250,00
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00237		248	-			001080	155,21
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00239		253	-			001084	119,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00240		253	-			001084	29,90
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00241		253	-			001084	162,27
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00242		253	-			001084	68,09
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00243		253	-			001084	82,50
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00244		262	-			001113	281,89
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00245		262	-			001113	957,14
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00246		262	-			001113	127,54
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00260		270	-			001083	667,88
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00261		270	-			001083	560,05
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00262		270	-			001083	405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00263		271	-			001091	685,31
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00264		271	-			001091	1.681,44
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00265		271	-			001091	453,02
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.205	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO00803		34	-			001116	276,00
	CHARLISTON FUNCHAL				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00381002		47	-			001115	5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00253002		47	-			001093	84,49
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00259002		47	-			001093	21,09
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00266002		47	-			001093	81,47
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00267002		47	-			001093	42,25
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO00825		47	-			001117	59,90
	VIVO S/A				-				
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00014003		56	-			001764	748,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-				
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00011001		60	-			001813	5.672,33
	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS				-				
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00011002		60	-			001813	5.672,33
	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS				-				
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00262002		64	-			001093	24,35
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00260002		70	-			001093	114,30
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192027		97	-			001759	5.263,56

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

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00192026		97	-			001760	1,64
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Contribuicao para o PIS/P	SE00192025		97	-			001761	44,56
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO00752		123	-			001092	450,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265003		137	-			001093	74,91
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265004		137	-			001093	27,60
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263002	ENSINO	197	-			001093	24,35
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO00896	ENSINO	197	-			001074	3.414,15
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO00898	ENSINO	197	-			001075	2.936,24
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO00897	ENSINO	197	-			001076	4.588,65
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269002	ENSINO	243	-			001093	19,60
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO00695	ENSINO	295	-			001070	323,84
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252002	ENSINO	299	-			001093	24,35
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00591001	SAUDE	412	-			001089	1.955,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo EQUIPAMENTO SERVICE COMERCIO E S	EO00664	RESOLU	439	-			001614	2.202,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	SE00816001	SAUDE	447	-			001081	135,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	EO00827	BLATB	444	-			001087	1.000,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257002	SAUDE	452	-			001093	1.277,59
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00268002	SAUDE	452	-			001093	114,30
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO00866	BLMAC	481	-			001086	16.411,98
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00650002	SAUDE	490	-			001114	145.000,00
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00460002	BLMAC	491	-			001085	8.297,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038003	SAUDE	503	-			001088	6.252,48
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018007	SAUDE	503	-			001262	5.263,56
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00017003	SAUDE	503	-			001750	2.529,50
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256002		589	-			001093	97,00
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250008		589	-			001093	268,05
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250009		589	-			001093	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255002		589	-			001093	13,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250010		589	-			001093	15,86
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250011		589	-			001093	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250012		589	-			001093	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250013		589	-			001093	202,89
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250014		589	-			001093	12,12
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00376002		589	-			001105	2.500,00
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261002		603	-			001093	89,06
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO	EO00672		638	-			000902	10.737,88
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00258003		646	-			001093	94,61



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264002		671	-		001093		106,51
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254002	AS.SOC	737	-		001093		27,60
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251002	AS.SOC	765	-		001093		30,86
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 171.886,59		Orcamentaria: 240.191,46		Total:		412.078,05	
11/03/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MANGANES CONGONHAL LTDA	2102223001		214	-		001127		7.120,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JMD AGRICOLA LTDA	2103295	ENSINO	214	-		001129		562,50
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 O M C COMERCIO E SERVICOS	2104277	ENSINO	214	-		001131		7.440,16
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326005		27	-		001128		471,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326004		27	-		001128		219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326001		27	-		001128		423,90
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326003		27	-		001128		282,60
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326002		27	-		001128		188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326006		27	-		001128		879,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326007		27	-		001128		340,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00513		47	-		001132		218,75
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00914		47	-		001132		218,75
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	EO00936		50	-		001134		150,13
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00511		64	-		001132		218,75
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00915		64	-		001132		218,75
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00509		70	-		001132		218,75
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00916		70	-		001132		218,75
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00507		123	-		001132		218,75
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00917		123	-		001132		218,75
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00918	ENSINO	162	-		001124		218,75
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00505	ENSINO	162	-		001124		218,75
1236100102.224	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO00613	ENSINO	243	-		001130		100,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00920	ENSINO	243	-		001124		218,75
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00482	ENSINO	243	-		001124		218,75
1236500102.225	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO00612	ENSINO	299	-		001130		320,00
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00919	ENSINO	299	-		001124		218,75
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00503	ENSINO	299	-		001124		218,75
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00926	ENSINO	333	-		001124		218,75
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00527	ENSINO	333	-		001124		218,75
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	EO00365		584	-		001126		5.411,50
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00526		638	-		001132		218,75



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00924		638	-			001132	218,75
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00528		656	-			001132	218,75
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00925		656	-			001132	218,75
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO00555		671	-			001125	8.025,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00523	AS.SOC	737	-			001132	218,75
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00921	AS.SOC	737	-			001132	218,75
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00524	AS.SOC	765	-			001132	218,75
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00922	AS.SOC	765	-			001132	218,75
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 15.122,66					Orcamentaria: 22.061,53		Total:	37.184,19

14/03/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA REGINA DA SILVA SOUZA	SE00945001		44	-			001139	180,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270002		68	-			001172	1.500,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO00572		109	-			001140	1.107,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO00830	ENSINO	197	-			001141	208,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO00823	ENSINO	197	-			001144	320,00
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO00911	ENSINO	234	-			001142	371,00
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO00562	ENSINO	234	-			001142	186,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00529	SAUDE	412	-			001143	218,75
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00927	SAUDE	412	-			001143	218,75
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO00531	SAUDE	452	-			001145	3.310,99
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO00293	SAUDE	452	-			001145	240,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00535	SAUDE	452	-			001143	218,75
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00929	SAUDE	452	-			001143	218,75
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00525	SAUDE	528	-			001143	218,75
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00923	SAUDE	528	-			001143	218,75
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00536	SAUDE	554	-			001143	218,75
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00928	SAUDE	554	-			001143	218,75
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO00910		584	-			001140	245,00
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00372002	ILUMIN	629	-			001136	3.977,49
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO00532		671	-			001135	1.320,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO00762		671	-			001135	174,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO00675		671	-			001137	2.440,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POU SOBAN LTDA				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00831		671	-			001138	3.683,00



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

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	21.013,47		Total:		21.013,47
15/03/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104097	PTE	214	-		001177		6.081,02
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA				-				-
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00020006		4	-		001174		2.800,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-				-
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00020005		4	-		001175		1.500,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-				-
0412200012.201	33901405 Diárias - Demais	SE00582002		4	-		001173		1.500,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA				-				-
0412200012.202	33909199 Sentenças - Demais	SE00207004		16	-		001235		25.995,94
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				-
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00954		44	-		001150		220,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				-
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00953		44	-		001150		890,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				-
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00957001		44	-		001260		225,00
	DULCINEIA MARCONDES FRANCO				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00292002		47	-		001158		166,34
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00308002		47	-		001161		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00311002		47	-		001162		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00280002		47	-		001163		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00285002		47	-		001164		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00276002		47	-		001165		231,09
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00275002		47	-		001166		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00316002		47	-		001171		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00277002		64	-		001160		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00278002		70	-		001167		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00319002		84	-		001155		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00282002		84	-		001168		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00284002		84	-		001170		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO01041		88	-		001236		533,22
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				-				-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00956	ENSINO	159	-		001151		640,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				-
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00554002	ENSINO	162	-		001153		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO00298	ENSINO	187	-		001176		146,39
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA				-				-
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00952	ENSINO	187	-		001148		405,00
	AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-				-
1236100102.224	33903616 Manut. e Conserv. de Equi	EO00701	ENSINO	240	-		001151		327,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				-
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00955	ENSINO	240	-		001151		510,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				-
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00310002	ENSINO	243	-		001154		70,32
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00322002	ENSINO	299	-		001152		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00314002		656	-		001157		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00863		666	-		001149		21.721,03
	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD				-				-
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00279002		671	-		001169		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903616 Manut. e Conserv. de Equi	EO00702	AS.SOC	735	-		001150		310,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				-
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00309002	AS.SOC	737	-		001156		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				-
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00312002	AS.SOC	765	-		001159		115,60



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								-

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	6.081,02	Orçamentaria:	60.156,53	Total:	66.237,55
----------------	---------------------	----------	---------------	-----------	--------	-----------

16/03/2022

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101778007	FEB.30	214	-		001185		1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				-

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	33903037	Mat. Manutencao Veic.	SE00725001		5	-	001182		750,69
		NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA				-			-
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00726001		7	-	001182		409,31
		NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA				-			-
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362002		27	-	001181		599,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-			-

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	33903017	Material de Processamento	SE00354001	ENSINO	156	-	001183		312,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			-
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00468001	FEB.30	163	-	001185		1.415,00
		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-			-
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00468002	FEB.30	163	-	001185		1.415,00
		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-			-
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00974	ENSINO	197	-	001188		320,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			-

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1030100152.237	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00959	RESOLU	451	-	001184		750,00
		RITA MARIA MOREIRA				-			-

### 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

2060600232.253	33903614	Locacao de Imoveis	SE00467001		655	-	001179		900,00
		PAULO CICERO DA COSTA				-			-
2060600232.253	33903614	Locacao de Imoveis	SE00467002		655	-	001180		900,00
		PAULO CICERO DA COSTA				-			-

### 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO00615		666	-	001189		4.799,99
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			-
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO00899		666	-	001189		5.099,95
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			-
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO00900		666	-	001189		1.150,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			-

### 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0824300302.266	33903017	Material de Processamento	SE00352001	AS.SOC	763	-	001182		150,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			-

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	1.415,00	Orçamentaria:	18.970,94	Total:	20.385,94
----------------	---------------------	----------	---------------	-----------	--------	-----------

17/03/2022

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1012200142.235	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00997	SAUDE	408	-	001233		5.524,75
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			-
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00288002	SAUDE	412	-	001230		115,60
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			-
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00999	BLATB	425	-	001225		18.043,75
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			-
1030100152.237	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01000	SAUDE	426	-	001233		29.682,99
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			-
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00286002	SAUDE	452	-	001226		115,60
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			-
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00289002	SAUDE	452	-	001227		115,60
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			-
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00290002	SAUDE	452	-	001228		118,00
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			-
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00287002	SAUDE	452	-	001229		115,60
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			-
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00281002	SAUDE	452	-	001231		115,60
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			-
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00283002	SAUDE	452	-	001232		115,60
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			-
1030500172.245	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01001	SAUDE	542	-	001233		4.422,14
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			-

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	58.485,23	Total:	58.485,23
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

18/03/2022

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104332	ENSINO	214	-		001191		55,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L				-				-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104331		214	-		001192		166,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L				-				-
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104276001	ILUMIN	214	-		001223		2.879,64
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS				-				-
2.01.02.01	INSS	OP00212		221	-		001201		15.711,56
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				-
2.01.02.01	INSS	OP00215		221	-		001203		12.128,97
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				-
2.01.02.01	INSS	OP00213		221	-		001207		26.679,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				-

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

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.01	INSS	OP00214		221	-			001208	5.712,13
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00211		221	-			001209	5.239,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00216		221	-			001213	641,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00210		221	-			001214	18.679,41
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00270		249	-			001200	440,07
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00271		249	-			001204	110,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00269		249	-			001215	133,58
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00268		249	-			001216	938,45
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00975		3	-			001217	3.935,74
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00976		11	-			001217	533,57
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais	EO01121		16	-			001548	18,47
	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1-REG								
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais	EO01122		16	-			001549	800,00
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00010003		27	-			001224	340,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01012		38	-			001212	2.461,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00977		38	-			001217	2.216,04
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO00699		43	-			001192	120,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO00369		43	-			001192	167,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01101		47	-			001547	2.524,03
	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1-REG								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00015003		56	-			001763	620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00979		76	-			001217	13.124,53
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192030		97	-			001756	13,90
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192029		97	-			001757	0,75
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192028		97	-			001758	991,10
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01019		115	-			001217	431,89
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00984		131	-			001217	996,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01014	ENSINO	148	-			001211	308,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1212200072.220	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO01015	FEB.30	149	-			001205	5.262,87
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00985	ENSINO	181	-			001210	5.308,14
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01010	ENSINO	197	-			001234	320,00
	AUTO PECAS BRAESPA LTDA								
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00986	ENSINO	222	-			001210	2.929,05
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO00988	FEB.70	224	-			001206	28.973,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO00987	FEB.30	223	-			001205	5.702,77
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00989	ENSINO	279	-			001210	5.337,03
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO00992	FEB.70	281	-			001206	14.575,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 30%	EO00990	FEB.30	280	-			001205	2.367,65
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO00994	FEB.70	322	-			001206	5.586,67
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO00996	FEB.70	366	-			001206	6.280,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01013	SAUDE	408	-			001202	1.512,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	33903614 Locacao de Imoveis	SE00065003	SAUDE	411	-			001218	1.000,00
	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EO00138	SAUDE	440	-			001190	30,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00790	SAUDE	440	-	-	-	001219	4.304,00
1030200322.272	337170 STELLA MARA SANTOS SILVA ME	SE00018009	SAUDE	503	-	-	-	001468	10.157,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018008	SAUDE	503	-	-	-	002139	991,10
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01002		580	-	-	-	001217	8.142,38
1545200182.247	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01003		597	-	-	-	001217	451,54
2575200182.277	33903929 Contrib. Pat. INSS	SE00403002	ILUMIN	630	-	-	-	001223	2.879,64
2575200182.277	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00403001	ILUMIN	630	-	-	-	001223	2.879,64
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01004		633	-	-	-	001217	392,63
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01005		643	-	-	-	001217	441,11
2060600232.253	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01006		652	-	-	-	001217	441,11
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01007		663	-	-	-	001217	12.291,59
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01008	AS.SOC	678	-	-	-	001217	448,94
0824400272.259	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01009	AS.SOC	726	-	-	-	001217	2.299,24
0824400272.261	33903299 Contrib. Pat. INSS	EO00848	AS.SOC	749	-	-	-	001221	5.236,80
0824400272.261	33903614 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00066003	AS.SOC	751	-	-	-	001222	500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01011	AS.SOC	761	-	-	-	001217	1.593,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 89.515,43				Orcamentaria: 168.238,14			Total:	257.753,57

21/03/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33901405 Diárias - Demais	SE01065001		41	-	-	-	001252	800,00
0412200012.206	33901405 OTAVIO BALBINO DO COUTO	SE01066001		41	-	-	-	001254	800,00
0412200012.206	33903699 Diárias - Demais	EO01055		44	-	-	-	001253	176,00
0412200012.206	33903933 SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	SE00013003		47	-	-	-	001196	358,43
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192031		97	-	-	-	001755	222,21
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33901405 Diárias - Demais	SE01044001	ENSINO	185	-	-	-	001197	36,00
1236100092.223	33903614 JOSE REINALDO FRANCO	SE00273002	ENSINO	192	-	-	-	001249	2.600,00
1236100092.223	33903916 Locacao de Imoveis	EO01057	ENSINO	197	-	-	-	001198	150,00
1236100092.223	33903916 MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA	SE01040001	PNTE	199	-	-	-	001199	320,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE01040002	PNTE	199	-	-	-	001199	40,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00144003	SAUDE	412	-	-	-	001238	80,52
1030100152.237	33901405 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00129003	SAUDE	432	-	-	-	001240	710,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00125003	SAUDE	432	-	-	-	001241	200,00
1030100152.237	33901405 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00130003	SAUDE	432	-	-	-	001242	818,00
1030100152.237	33901405 Diárias - Demais	SE00131003	SAUDE	432	-	-	-	001243	390,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33901405 DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00127003	SAUDE	432	-	-		001244	608,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 MOISES BORGES DE MORAES	SE00128003	SAUDE	432	-	-		001245	500,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 RONALDO ROBSON DE MELO	SE00134003	SAUDE	432	-	-		001246	984,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 JOSE DONIZETE PIRES	SE00705002	SAUDE	432	-	-		001247	440,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33901405 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00124003	SAUDE	432	-	-		001248	680,00
	Diárias - Demais								
1030100152.237	33903016 AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO00496	SAUDE	440	-	-		001237	50,00
	Material de Expediente								
1030100152.237	33903299 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO00097	SAUDE	443	-	-		001239	2.874,71
	Outros p/ Dist. Gratuita								
	VALE COMERCIAL LTDA								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00380003		585	-	-		001195	917,00
	SILAS JOSE DOS REIS								
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01016		638	-	-		001193	1.500,00
	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.291	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00950	AS.SOC	715	-	-		001250	2.310,00
	LUCIENE DE SOUZA MOREIRA								
0824400272.259	33903016 Material de Expediente	EO00368	AS.SOC	733	-	-		001194	30,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00233002	AS.SOC	751	-	-		001251	500,00
	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 19.094,87			Total: 19.094,87		
22/03/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01050		20	-	-		001275	300,00
	JAIR VOLTAN								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01092	ENSINO	187	-	-		001278	280,00
	AUTO PECAS BRAESPA LTDA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01090	ENSINO	197	-	-		001278	320,00
	AUTO PECAS BRAESPA LTDA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01091	ENSINO	197	-	-		001278	320,00
	AUTO PECAS BRAESPA LTDA								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00585		656	-	-		001277	17.500,00
	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 18.720,00			Total: 18.720,00		
23/03/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00020007		4	-	-		001562	1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01161		27	-	-		001563	177,18
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00370002		27	-	-		001480	1.591,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01017		44	-	-		001496	1.320,00
	JOSE DONIZETE DA SILVA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01097001		47	-	-		001545	100,00
	EDILAINE CAMILA LOPES SILVA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01098001		47	-	-		001546	100,00
	ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00966	ENSINO	197	-	-		001500	294,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00009006		568	-	-		001279	1.559,49
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
2369100050.001	335041 Contribuicoes	SE00649001		772	-	-		001525	850,00
	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00964		671	-	-		001498	205,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.261	DESPESA ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061003	AS.SOC	751	-	-	-	001503	500,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7.896,67 Total: 7.896,67

24/03/2022

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548004		5	-	-	-	001501	175,62
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548005		5	-	-	-	001501	295,08
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548001		5	-	-	-	001501	613,45
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548003		5	-	-	-	001501	448,21
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548002		5	-	-	-	001501	267,17
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita POSTO SAO JOSE LTDA	EO00972		30	-	-	-	001501	307,97
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00774		43	-	-	-	001505	225,68
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657003		61	-	-	-	001501	237,94
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657002		61	-	-	-	001501	142,52
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657001		61	-	-	-	001501	352,25
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631005		67	-	-	-	001501	226,09
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631004		67	-	-	-	001501	536,14
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631002		67	-	-	-	001501	192,96
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631001		67	-	-	-	001501	804,89
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631003		67	-	-	-	001501	922,95
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00050003		67	-	-	-	001501	703,93
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00570		67	-	-	-	001505	125,37
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00772001		67	-	-	-	001505	150,42

### 020302 DESPORTO AMADOR

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	EO01102		137	-	-	-	001523	1.800,00
----------------	--	---------	--	-----	---	---	---	--------	----------

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546001	ENSINO	156	-	-	-	001497	88,53
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00768001	PNTE	189	-	-	-	001478	14.595,28
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00768002	PNTE	189	-	-	-	001478	7.712,32
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645001	ENSINO	187	-	-	-	001497	1.776,99
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620005	PNTE	189	-	-	-	001502	748,11
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620004	PNTE	189	-	-	-	001502	1.543,05
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620001	PNTE	189	-	-	-	001502	1.094,23
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620002	PNTE	189	-	-	-	001502	574,69
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620003	PNTE	189	-	-	-	001502	2.221,90
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00042001	ENSINO	187	-	-	-	001504	163,84

### 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551001		584	-	-	-	001501	143,60
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770002		584	-	-	-	001505	2.033,36
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00072003		584	-	-	-	001505	1.906,66
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770001		584	-	-	-	001505	6.495,76

### 0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633006		666	-	-	-	001501	531,89
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633007		666	-	-	-	001501	550,61
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633001		666	-	-	-	001501	251,37
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633003		666	-	-	-	001501	289,49
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633005		666	-	-	-	001501	554,10
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633004		666	-	-	-	001501	273,80



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633002		666	-			001501	767,40
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00074003		666	-			001505	887,65
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00074004		666	-			001505	16.940,96
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO00569		666	-			001505	1.019,36
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771003		666	-			001505	16.017,42
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771004		666	-			001505	1.659,92
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771002		666	-			001505	3.950,42
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771001		666	-			001505	25.162,73
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		118.484,08	Total:		118.484,08

25/03/2022

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104463001	ENSINO	214	-			001495	397.918,76
2.01.02.44	ESCALA CONSTRUÇOES E PROJETOS E RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	OP00273		245	-			001509	104,13

0201

### GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.202	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	EO12101		15	-			001734	350,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641013		47	-			001481	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641014		47	-			001482	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641015		47	-			001484	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641012		47	-			001485	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641016		47	-			001486	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641017		47	-			001487	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641018		47	-			001489	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641019		47	-			001490	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641020		47	-			001491	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641022		47	-			001492	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641021		47	-			001493	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641023		47	-			001494	22,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	EO12100		47	-			001726	350,00

0202

### SERVICO DA FAZENDA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191003		97	2008-5 AD			001469	14.822,10
----------------	--	------------	--	----	-----------	--	--	--------	-----------

0204

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00549003	SAUDE	440	-			001479	2.249,12
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00549004	SAUDE	440	-			001479	6.561,35
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00549001	SAUDE	440	-			001479	6.141,91
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00549006	SAUDE	440	-			001479	2.293,78
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632004	CO-FIN	435	-			001508	524,75
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632003	CO-FIN	435	-			001508	317,22
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632002	CO-FIN	435	-			001508	448,25
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632005	CO-FIN	435	-			001508	937,95
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632001	CO-FIN	435	-			001508	683,18
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00073002	SAUDE	440	-			001511	1.094,33
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773003	SAUDE	440	-			001511	2.022,66
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773001	SAUDE	440	-			001511	347,20
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773002	SAUDE	440	-			001511	3.883,19
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar POUJO FARMA HOSPITLAR ME	EO00804	RESOLU	439	-			001512	10.778,40
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS	EO00970	CO-FIN	435	-			001506	1.200,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO00965	SAUDE	452	-			001499	490,00
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937001	EPCDOE	545	-			001507	220,61
1030500172.245	33903035 Material Hospitalar POUJO FARMA HOSPITLAR ME	EO00795	RESOLU	778	-			001513	7.984,00

0208

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>											
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00329002	AS.SOC	751	-		001483	240,00		
		SEBASTIAO DE OLIVEIRA				-					
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00068003	AS.SOC	751	-		001488	500,00		
		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE				-					
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00067003	AS.SOC	751	-		001510	500,00		
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA				-					
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00069004	AS.SOC	751	-		001745	500,00		
		ANTONIO LOPES FILHO				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	398.022,89					Orcamentaria:	65.740,87	Total:	463.763,76

28/03/2022

## 0201 GABINETE E SECRETARIA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00020009		4	-		001579	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-			
0412200012.201	33901405	Diarias - Demais	SE00582004		4	-		001578	2.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA				-			
0412200012.206	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01024		47	-		001517	220,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00157002		47	-		001522	83,23
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01203		47	-		001580	300,00
		GEOMAR LUIZ MOREIRA				-			

## 0202 SERVICO DA FAZENDA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192032		97	-		001754	58,74
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			

## 020301 CULTURA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.229	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00751002		111	-		001520	56,22
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			

## 020303 EDUCACAO

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00143002	ENSINO	197	-		001515	107,57
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00143003	ENSINO	197	-		001516	111,54
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			

## 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00188		584	-		001524	5.160,00
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR				-			

## 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01023		671	-		001517	493,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA				-			
2660600252.256	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00159003		671	-		001519	111,54
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00160003		671	-		001518	64,06
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			

## 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.261	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01018	AS.SOC	752	-		001517	520,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA				-			

## 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00158003	AS.SOC	765	-		001521	61,30
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					Orcamentaria:	10.547,20	Total:	10.547,20
----------------	--	---------------------	------	--	--	--	--	---------------	-----------	--------	-----------

29/03/2022

## 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00330003	BLMAC	481	-		001544	4.467,53
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-			

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					Orcamentaria:	4.467,53	Total:	4.467,53
----------------	--	---------------------	------	--	--	--	--	---------------	----------	--------	----------

30/03/2022

## DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00274		771	-		001542	111.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA				-			

## 0201 GABINETE E SECRETARIA

<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717011	ILUMIN	45	-		001807	364,39
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717010	ILUMIN	45	-		001807	175,90
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00742002	ILUMIN	45	-		001807	124,67
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00735006	ILUMIN	45	-		001807	583,82
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00748002	ILUMIN	45	-		001807	1.823,99
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			



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

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717009	ILUMIN	45	-	-	001807	27,18	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735005	ILUMIN	45	-	-	001807	415,62	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735004	ILUMIN	45	-	-	001807	45,41	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717008	ILUMIN	45	-	-	001807	2.492,89	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717007	ILUMIN	45	-	-	001807	10,14	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718004	ILUMIN	45	-	-	001807	45,41	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718003	ILUMIN	45	-	-	001807	523,89	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00713002	ILUMIN	45	-	-	001807	266,08	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717005	ILUMIN	45	-	-	001807	107,69	
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717006	ILUMIN	45	-	-	001807	258,07	
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DETRAN-MG DEPARTAMENTO DE TRANSI	EO01145		50	-	-	001735	131,46	
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00719002	ILUMIN	63	-	-	001807	115,00	
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720002	ILUMIN	69	-	-	001807	408,86	
<b>0 2 0 2                    S E R V I C O   D A   F A Z E N D A</b>									
<b>    D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192035		97	-	-	001751	3.390,56	
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192034		97	-	-	001752	46,27	
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192033		97	-	-	001753	4,22	
<b>0 2 0 3 0 2                D E S P O R T O   A M A D O R</b>									
<b>    D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01134		133	-	-	001539	369,90	
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00741002	ILUMIN	136	-	-	001807	18,19	
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740002	ILUMIN	136	-	-	001807	48,30	
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739002	ILUMIN	136	-	-	001807	195,12	
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738002	ILUMIN	136	-	-	001807	435,92	
<b>0 2 0 3 0 3                E D U C A C A O</b>									
<b>    D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00940	ENSINO	234	-	-	001539	667,82	
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00939	ENSINO	290	-	-	001538	329,90	
<b>0 2 0 4                    F U N D O   M U N I C I P A L   D E   S A U D E</b>									
<b>    D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018010	SAUDE	503	-	-	002138	3.390,56	
<b>0 2 0 5 0 1                S E R V I C O S   D E   O B R A S   E   U R B A N O S</b>									
<b>    D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01133		584	-	-	001539	763,30	
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01135		584	-	-	001539	299,56	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745002	ILUMIN	586	-	-	001807	102,44	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737016	ILUMIN	586	-	-	001807	104,79	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737015	ILUMIN	586	-	-	001807	79,24	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737014	ILUMIN	586	-	-	001807	91,56	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737013	ILUMIN	586	-	-	001807	122,74	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737011	ILUMIN	586	-	-	001807	30,62	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737012	ILUMIN	586	-	-	001807	48,30	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743002	ILUMIN	586	-	-	001807	39,61	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737010	ILUMIN	586	-	-	001807	172,02	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737009	ILUMIN	586	-	-	001807	137,89	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746002	ILUMIN	586	-	-	001807	79,24	
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00716002	ILUMIN	586	-	-	001807	112,11	
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714002	ILUMIN	602	-	-	001807	39,61	
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715002	ILUMIN	621	-	-	001807	29.418,78	
2575200182.294	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01325001	ILUMIN	783	-	-	001794	1.576,23	
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326001	ILUMIN	784	-	-	001794	66.106,35	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2575200182.294	447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01327001	ILUMIN	785	-	-		001794	258,18
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903026 Material Eletrico e Eletr CORREA E CALDAS LTDA	EO00951		635	-	-		001543	1.817,30
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01132		666	-	-		001539	7.982,92
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064003		668	-	-		001540	1.300,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064002		668	-	-		001541	1.300,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747004	ILUMIN	670	-	-		001807	228,50
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747003	ILUMIN	670	-	-		001807	327,14
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00736002	ILUMIN	670	-	-		001807	96,63
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		111.000,00	Orcamentaria:		129.452,29	Total:	240.452,29
31/03/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2101870011	SAUDE	214	-	-		001532	1.075,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	2101617008	AS.SOC	214	-	-		001553	500,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MARIANA PIRES BITENCOURT	2104521	SAUDE	214	-	-		001571	30,00
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00279		245	-	-		001736	134,40
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00278		245	-	-		001737	3.115,18
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00280		245	-	-		001738	138,43
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00277		245	-	-		001739	137,40
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	OP00276		245	-	-		001740	260,32
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	OP00313		245	-	-		001749	104,13
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HOR	OP00324		245	-	-		001793	270,80
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO01222		2	-	-		001619	14.748,04
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO01223		2	-	-		001677	4.930,68
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020011		4	-	-		001741	1.200,00
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01224		10	-	-		001620	2.425,35
0412200012.206	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01225		35	-	-		001621	4.329,24
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01226		37	-	-		001622	8.651,00
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002003	ILUMIN	45	-	-		002192	49,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01305		50	-	-		001747	156,89
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01304		50	-	-		001748	160,53
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01227		74	-	-		001623	63.251,83
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003014		84	-	-		001762	637,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003015		84	11-4	AD		001795	1.043,70
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003018		84	-	-		002197	11,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003017		84	-	-		002200	192,30
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003016		84	-	-		002201	64,68
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001003		84	-	-		002203	273,58
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387015		93	-	-		001765	501,11
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387013		93	-	-		001766	1.779,71
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387012		93	-	-		001767	334,27
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387014		93	-	-		001768	5.200,63
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387016		93	-	-		001792	25.711,11
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01218		99	-	-		001616	14.063,62
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01219		101	-	-		001617	3.482,21
020301 CULTURA									

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

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.229	31900499	Outros	EO01228	105	-	-	001624	-	688,28
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1339200122.276	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO01229	114	-	-	001625	-	1.963,15
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
<b>020302 DESPORTO AMADOR</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2781200132.232	31900499	Outros	EO01230	129	-	-	001626	-	1.214,62
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
2781200132.232	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01231	130	-	-	001800	-	3.313,38
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
2781200132.232	33903039	Material GrA fico	EO00902	133	-	-	001556	-	1.080,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA							-
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1212200072.220	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO01267	FEB.70	144	-	001651	-	4.396,84
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1212200072.220	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01266	FEB.70	147	-	001650	-	15.758,90
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1212200072.220	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01248	ENSINO	145	-	001642	-	1.979,01
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236100092.223	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO01265	FEB.70	177	-	001649	-	4.003,28
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236100092.223	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01269	FEB.70	180	-	001653	-	29.323,95
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01138	ENSINO	197	-	001561	-	2.880,00
		SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T							-
1236100102.224	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO01221	SEMINC	213	-	001618	-	25.067,19
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236100102.224	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO01264	FEB.70	216	-	001648	-	44.878,58
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01253	FEB.70	220	-	001647	-	140.999,41
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236100102.224	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01247	ENSINO	218	-	001641	-	11.174,50
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236100102.224	33903014	Material Educativo e Espo	EO00998	ENSINO	234	-	001560	-	555,30
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR							-
1236100102.224	33903016	Material de Expediente	EO00339	ENSINO	234	-	001559	-	94,60
		PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT							-
1236100102.224	33903964	Servicos Bancarios	SE01099001	ENSINO	243	-	002199	-	207,90
		BANCO DO BRASIL S/A							-
1236500102.225	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO01286	FEB.70	273	-	001654	-	31.628,09
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236500102.225	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01252	FEB.70	277	-	001646	-	65.826,48
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236500102.225	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01246	ENSINO	275	-	001640	-	3.060,84
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236500102.225	33903039	Material GrA fico	EO00317	ENSINO	290	-	001558	-	60,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA							-
1236500102.226	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO01251	FEB.70	316	-	001645	-	2.914,58
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236500102.226	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01250	FEB.70	319	-	001644	-	48.737,58
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236700102.270	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO01249	FEB.70	378	-	001643	-	2.928,59
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236700102.270	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01268	FEB.70	381	-	001652	-	12.182,91
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1236700102.270	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01245	ENSINO	379	-	001639	-	8.345,15
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01285	SAUDE	407	-	001675	-	15.495,11
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO01284	SAUDE	407	-	001673	-	4.329,58
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1012200142.235	33901404	Diarias - Secretarios	EO01123	SAUDE	409	-	001535	-	32,87
		SUELEN CRISTINA MOREIRA							-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01272	BLATB	421	-	001657	-	20.090,23
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01274	BLATB	421	-	001659	-	32.677,01
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01277	SAUDE	422	-	001662	-	3.773,85
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01279	SAUDE	422	-	001665	-	2.260,36
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01280	SAUDE	422	-	001667	-	18.082,87
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01282	SAUDE	422	-	001670	-	32.192,68
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31900499	Outros	EO01283	SAUDE	422	-	001672	-	4.520,71
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01271	BLATB	423	-	001656	-	25.234,13
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01273	BLATB	423	-	001658	-	53.482,34
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01276	SAUDE	424	-	001661	-	21.326,60
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01278	SAUDE	424	-	001663	-	23.324,18
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01281	SAUDE	424	-	001668	-	41.030,70
		FOLHA DE PAGAMENTO							-
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO00109	CO-FIN	435	-	001526	-	3.172,50
		VALE COMERCIAL LTDA							-
1030100152.237	33903039	Material GrA fico	EO00476	RESOLU	439	-	001529	-	484,75
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA							-
1030100152.237	33903039	Material GrA fico	EO01144	CO-FIN	435	-	001530	-	135,87
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA							-

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

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01046001	BLATB	448	-	-	-	001527	6.147,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00029001	RESOLU	451	-	-	-	002193	11,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00030003	SAUDE	452	-	-	-	002198	231,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00027002	CO-FIN	449	-	-	-	002202	22,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ROSENILDA DA ROCHA DIAS	EO01058	SAUDE	457	-	-	-	001534	70,48
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00712002	BLMAC	481	-	-	-	001528	3.110,07
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO01150	SAUDE	483	-	-	-	001531	165,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153007	SAUDE	483	-	-	-	001533	6.241,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153006	SAUDE	483	-	-	-	001533	1.507,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153008	SAUDE	483	-	-	-	001533	1.200,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00711002	SAUDE	483	-	-	-	001536	1.807,43
1030200162.281	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	EO01149	COVID	501	-	-	-	001537	5.150,48
1030200162.281	33903964 Servicos Bancarios ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	SE00533003	COVEST	771	-	-	-	002194	33,00
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00469002	SAUDE	528	-	-	-	001532	1.075,00
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01275	SAUDE	538	-	-	-	001660	9.635,58
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01270	EPCDOE	539	-	-	-	001655	10.465,09
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01232		579	-	-	-	001627	41.717,31
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	EO01022		584	-	-	-	001551	20.231,48
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01233		596	-	-	-	001628	2.257,74
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01235		632	-	-	-	001629	1.963,15
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01236		642	-	-	-	001630	2.205,55
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01237		651	-	-	-	001631	2.205,55
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01238		661	-	-	-	001632	19.936,69
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01239		662	-	-	-	001633	36.254,65
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01107		666	-	-	-	001552	768,89
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo J P BELEZE	EO00906		671	-	-	-	001550	4.780,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo J P BELEZE	EO00200	CIDE	669	-	-	-	001557	1.700,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01240	AS.SOC	677	-	-	-	001634	2.244,73
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01244	FNAS	723	-	-	-	001638	9.285,70
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01241	AS.SOC	724	-	-	-	001635	1.336,08
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01242	AS.SOC	724	-	-	-	001636	2.017,96
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231001	AS.SOC	751	-	-	-	001554	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231002	AS.SOC	751	-	-	-	001555	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01243	AS.SOC	760	-	-	-	001637	6.129,57
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.765,66		Orcamentaria:	1.123.014,06		Total:	1.128.779,72	
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	812.023,66		Orcamentaria:	2.416.343,54		Total:	3.228.367,20	

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