



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/04/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901405	Diarias - Demais	SE00582003		4	-		001568	514,25
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA							
0412200012.206	33901405	Diarias - Demais	SE01329001		41	-		001969	800,00
		ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN							
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00019003		49	-		002154	61.070,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO							
0618100032.214	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00761		70	-		001567	576,00
		FLAVIO PRADO DA COSTA-ME							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33901405	Diarias - Demais	SE01124001	ENSINO	185	-		001565	2.190,00
		CHARLISTON FUNCHAL							
1236100102.224	33903039	Material GrA fico	EO00931	ENSINO	234	-		001569	4.017,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA							
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01147	ENSINO	240	-		001566	161,92
		MARIA REGINA DA SILVA SOUZA							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	335042	Auxilios	SE01287001	SAUDE	430	-		002434	250,00
		JOAO CLEONIR PEREIRA							
1030100152.237	33901405	Diarias - Demais	SE00133003	SAUDE	432	-		001564	290,00
		DAVID LUCIANO DA SILVA							
1030100152.237	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00727001	RESOLU	439	2196-0 AD		003027	1.430,00
		ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA							
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01026001		589	-		001577	1.800,00
		SANDRA DE SOUZA 17619563610							
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903039	Material GrA fico	EO00903		654	-		001570	192,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 73.291,17 Total: 73.291,17									
04/04/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00059003		47	-		001723	868,00
		FSI INFORMATICA LTDA							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00058003		47	-		001723	1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA							
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00011003		60	-		001573	5.672,33
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS							
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult.	SE00660002		82	-		001572	12.180,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP							
0412300012.207	33904004	Manut. de Software	SE00063003		85	-		001572	8.900,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903964	Servicos Bancarios	EO01410		123	-		002196	11,00
		BANCO DO BRASIL S/A							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01199	ENSINO	197	-		001574	2.400,00
		SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T							
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01146	ENSINO	240	-		001576	732,60
		JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE							
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01181	ENSINO	240	-		001587	850,08
		MARIA DAS DORES ALFERES							
1236100102.224	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00833	ENSINO	243	-		001276	924,00
		MARIA RENATA FERNANDES-MEI							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO00933	RESOLU	439	-		003024	4.874,20
		CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA							
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar	EO01082	RESOLU	439	-		003024	5.139,95
		CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA							
1030100152.237	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01100	RESOLU	439	2196-0 AD		003028	1.430,00
		ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA							
1030100152.237	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00755	RESOLU	439	2196-0 AD		003029	715,00
		ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA							
1030100152.237	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00673	RESOLU	451	2196-0 AD		003030	3.400,00
		ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO							
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903964	Servicos Bancarios	EO01411		638	-		002195	33,00
		BANCO DO BRASIL S/A							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO00942	671	-	-	-	001575	-	7.515,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 57.045,16				Total:		57.045,16
05/04/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021 O M C COMERCIO E SERVICOS	2103777	ENSINO	214	-	-	001610	-	3.573,12
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020008		4	-	-	001591	-	200,00
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00571004		7	-	-	001725	-	6.000,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00253003		47	-	-	001613	-	84,49
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00259003		47	-	-	001613	-	27,60
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00266003		47	-	-	001613	-	120,87
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00267003		47	-	-	001613	-	47,13
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO01202		47	-	-	001590	-	6,28
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641031		47	-	-	001594	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641032		47	-	-	001595	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641033		47	-	-	001596	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641034		47	-	-	001597	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641035		47	-	-	001598	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641036		47	-	-	001599	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641037		47	-	-	001600	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641038		47	-	-	001601	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641039		47	-	-	001602	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641027		47	-	-	001603	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641026		47	-	-	001604	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641030		47	-	-	001605	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641029		47	-	-	001606	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641028		47	-	-	001607	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641025		47	-	-	001608	-	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641024		47	-	-	001609	-	25,27
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00262003		64	-	-	001613	-	24,35
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00260003		70	-	-	001613	-	52,01
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265005		137	-	-	001613	-	107,73
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265006		137	-	-	001613	-	37,37
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO00640	ENSINO	197	-	-	001589	-	229,99
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	EO00864	ENSINO	197	-	-	001589	-	514,99
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo O M C COMERCIO E SERVICOS	EO01033	ENSINO	197	-	-	001610	-	7.289,36
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263003	ENSINO	197	-	-	001613	-	34,11
1236100102.224	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO00947	ENSINO	243	-	-	001585	-	1.075,00
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269003	ENSINO	243	-	-	001613	-	35,50
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO01048	ENSINO	243	-	-	001585	-	1.235,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais ALAN FERREIRA PIRES	SE01187001	SEMINC	258	-	-	001581	-	600,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais ALAN FERREIRA PIRES	SE01187002	SEMINC	258	-	-	001582	-	570,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186001	SEMINC	258	-	-	001583	-	510,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186002	SEMINC	258	-	-	001584	-	570,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE01185002	SEMINC	258	-	-	001586	-	570,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE01185001	SEMINC	258	-	-	001586	-	570,00

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

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01148	ENSINO	295	-	-	-	001588	728,64
1236500102.225	33903930 VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	SE00252003	ENSINO	299	-	-	-	001613	373,08
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00268003	SAUDE	452	-	-	-	001613	160,52
1030100152.237	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257003	SAUDE	452	-	-	-	001613	1.247,50
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250021	-	589	-	-	-	001613	12,12
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250015	-	589	-	-	-	001613	37,37
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250016	-	589	-	-	-	001613	12,12
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255003	-	589	-	-	-	001613	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250017	-	589	-	-	-	001613	13,99
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250018	-	589	-	-	-	001613	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250019	-	589	-	-	-	001613	12,12
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256003	-	589	-	-	-	001613	101,76
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250020	-	589	-	-	-	001613	248,99
1545200182.247	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261003	-	603	-	-	-	001613	46,68
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00060003	-	614	-	-	-	001593	990,00
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00258004	-	646	-	-	-	001613	101,17
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01177	-	671	-	-	-	001724	15.000,00
2660600252.256	33903930 VALDINEI LOPES VILELA-ME	SE00160004	-	671	-	-	-	001613	125,53
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	SE00021003	AS.SOC	704	-	-	-	001592	13.000,00
0824400272.259	33903930 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00254003	AS.SOC	737	-	-	-	001613	30,86
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00251003	AS.SOC	765	-	-	-	001613	27,60
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 3.573,12 Orçamentaria: 53.210,39 Total: 56.783,51									

06/04/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903025 Material para Manutencao	EO00300	-	5	-	-	-	001612	87,98
0412200012.201	33903916 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO01208	-	7	-	-	-	001721	1.119,99
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO00302	ENSINO	187	-	-	-	001611	106,92
1236100092.223	33903916 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO01209	ENSINO	197	-	-	-	001722	679,99
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01194	ENSINO	197	-	-	-	001722	1.864,99
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	335042 Auxilios	SE00057004	SAUDE	430	-	-	-	001706	2.500,00
1030100152.237	33901405 MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00056004	SAUDE	432	-	-	-	002066	330,00
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00427003	SAUDE	432	-	-	-	002068	450,00
1030100152.237	33901405 JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00429003	SAUDE	432	-	-	-	002071	450,00
1030100152.237	33903025 Diarias - Demais	EO00301	SAUDE	440	-	-	-	001711	402,23
1030100152.237	33903039 Material para Manutencao	EO00934	RESOLU	439	2196-0	AD	-	003026	751,75
1030100152.237	33903699 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	SE00813001	BLATB	444	-	-	-	001709	1.080,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903916 SAYONARA BARBOSA Manut. e Conserv. Veiculo	EO01196	SAUDE	452	-	-	001708	-	439,99
1030100152.237	33903916 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI Manut. e Conserv. Veiculo	EO01207	SAUDE	452	-	-	001708	-	124,98
1030100152.237	33903916 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI Manut. e Conserv. Veiculo	EO00981	SAUDE	452	-	-	001712	-	771,84
1030100152.237	33903916 O M C COMERCIO E SERVICOS Manut. e Conserv. Veiculo	EO00905	SAUDE	452	-	-	001713	-	576,00
1030200162.241	33903626 FLAVIO PRADO DA COSTA-ME Serv. Medicos e Odont.	SE00464003	SAUDE	480	-	-	001707	-	4.860,00
1030200162.241	33903626 PEDRO PAULO COSTA REIS Serv. Medicos e Odont.	SE00463003	SAUDE	480	-	-	001716	-	3.600,00
1030200162.241	33903936 ANDRE PINTO RODRIGUES Serv. Med. Odont. Labor.	EO01162	BLMAC	481	-	-	001710	-	5.961,95
1030200162.241	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO01163	SAUDE	483	-	-	001714	-	300,00
1030200162.281	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO01189	COVID	501	-	-	001701	-	744,84
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE01205001		568	-	-	001717	-	24.411,20
1545100181.107	44905101 DIOGO LELES DE SOUZA-ME Obras - Dom. Publico	SE01217001		568	-	-	001717	-	5.420,10
1545200182.246	33903999 DIOGO LELES DE SOUZA-ME Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00376003		589	-	-	001742	-	2.500,00
1545200182.246	33903999 VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-	-		-	
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00982		671	-	-	001720	-	6.200,82
2660600252.256	33903916 O M C COMERCIO E SERVICOS Manut. e Conserv. Veiculo	EO01197		671	-	-	001721	-	954,96
2660600252.256	33903918 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI Manut. Conserv. Est. Vias	EO01210		671	-	-	001719	-	27.215,00
2660600252.256	33903918 CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS				-	-		-	
Totais do dia:	Extra-Orcametaria:	0,00		Orcamentaria:	93.905,53		Total:		93.905,53
07/04/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00020010		4	-	-	001703	-	150,00
0412200012.203	33903299 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA Outros p/ Dist. Gratuita	EO01204		20	-	-	001743	-	300,00
0412200012.203	33903299 JAIR VOLTAN Outros p/ Dist. Gratuita	EO01198		20	-	-	001743	-	300,00
0412200012.206	33903905 JAIR VOLTAN Servicos Tecnicos Profiss	SE00381003		47	-	-	001702	-	5.530,00
0412200012.206	33903905 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-	-		-	
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO01457		88	-	-	002296	-	18.372,67
0412300012.207	33909303 MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A				-	-		-	
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01324	SAUDE	483	-	-	001746	-	405,00
1030200162.243	334043 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE Subvencoes Sociais	SE00650003	SAUDE	490	-	-	002255	-	145.000,00
1030200162.243	335041 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU Contribuicoes	SE00460003	BLMAC	491	-	-	001705	-	8.297,30
1030200162.243	335041 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-	-		-	
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369100050.001	335041 Contribuicoes	SE00649002		772	-	-	001704	-	850,00
2369100050.001	335041 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D				-	-		-	
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01182	AS.SOC	749	-	-	001743	-	400,00
0824400272.261	33903299 JAIR VOLTAN				-	-		-	
Totais do dia:	Extra-Orcametaria:	0,00		Orcamentaria:	179.604,97		Total:		179.604,97
08/04/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00299		226	-	-	001684	-	363,60
2.01.02.07	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00281		227	-	-	001681	-	364,95
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00282		227	-	-	001681	-	155,51
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00283		227	-	-	001681	-	304,96
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00284		227	-	-	001681	-	432,08
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00285		227	-	-	001681	-	303,79
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00291		229	-	-	001671	-	1.431,89
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00292		229	-	-	001671	-	344,30
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00293		229	-	-	001671	-	960,06
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-	-		-	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00294		229	-			001671	9.429,00
2.01.02.14	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00307		237	-			001682	946,00
2.01.02.15	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00308		244	-			001683	6.072,47
2.01.02.15	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00309		244	-			001683	2.002,22
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00310		244	-			001683	4.462,76
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A	OP00311		244	-			001683	17.277,40
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00312		244	-			001683	5.813,63
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A	OP00295		248	-			001676	1.003,24
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00296		248	-			001676	1.075,13
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00297		248	-			001676	503,50
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00298		248	-			001676	155,21
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00300		253	-			001685	119,60
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00301		253	-			001685	68,09
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00302		253	-			001685	162,27
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00303		253	-			001685	29,90
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00304		253	-			001685	82,50
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00306		262	-			001674	389,57
2.01.02.27	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00305		262	-			001674	216,82
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00317		270	-			001680	667,88
2.01.02.23	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00318		270	-			001680	560,05
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00319		270	-			001680	405,03
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00320		271	-			001679	648,11
2.01.02.24	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00321		271	-			001679	2.109,01
2.01.02.24	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00322		271	-			001679	72,62
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.								
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.								
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00082003		7	-			001980	111,80
	CLARO S/A								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00078003		47	-			001980	614,90
	CLARO S/A								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00086003		70	-			001980	111,80
	CLARO S/A								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00386003		91	-			001699	4.531,95
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00724003		93	-			001699	10.679,61
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192036		97	-			002627	42,29
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301	CULTURA								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00080003		111	-			001980	55,90
	CLARO S/A								
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis	SE00580002		122	-			001686	940,00
	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01467		137	-			002299	1.100,00
	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-								
020303	EDUCACAO								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903910 Locacao de Imoveis	SE00062002	ENSINO	162	-			001666	1.450,00
	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA								
1212200072.220	33903910 Locacao de Imoveis	SE00062001	ENSINO	162	-			001666	1.450,00
	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA								
1212200072.220	33903910 Locacao de Imoveis	SE00062003	ENSINO	162	-			001666	1.450,00
	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00088003	ENSINO	162	-			001980	167,70
	CLARO S/A								
1236100102.224	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO01260	ENSINO	243	-			001669	497,75
	PRODQUILME PRODUTOS E SERVICOS E								
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01049	ENSINO	299	-			001687	1.300,00
	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
1236500102.225	44905206 Aparelhos Utens. Domest.	EO01216	ENSINO	309	-			001664	379,00
	ELETRO CASA NOVA LTDA-								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								

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

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084003	SAUDE	452	-	-		001980	1.159,16
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018011	SAUDE	503	-	-		002770	6.482,68
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00016002	SAUDE	504	-	-		002767	10.157,30
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083003	SAUDE	528	-	-		001980	55,90
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079003		589	-	-		001980	111,80
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087003		603	-	-		001980	55,90
0207	SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077003		671	-	-		001980	335,40
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085003	AS.SOC	684	-	-		001980	55,90
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00022004	AS.SOC	690	-	-		001688	20.000,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081003	AS.SOC	765	-	-		001980	55,90

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 58.933,15 Orçamentaria: 63.352,64 Total: 122.285,79

10/04/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00014004		56	2008-5	AD		002800	748,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 748,00		Total: 748,00				

11/04/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020013		4	-	-		002549	1.200,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00378003		44	-	-		001689	1.060,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE00383003		44	-	-		001696	700,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00272003		64	-	-		001693	800,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00017004	SAUDE	503	2008-5	AD		002801	2.529,50
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS MEI	SE01025001		589	-	-		001691	2.250,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO01459		589	-	-		002297	88,78
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO01460		589	-	-		002298	88,78
0207	SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00461003		668	-	-		001690	2.500,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	SE00603002	AS.SOC	751	-	-		001694	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE00195003	AS.SOC	751	-	-		001695	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE00384003	AS.SOC	751	-	-		001697	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	SE00602002	AS.SOC	751	-	-		001698	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00196003	AS.SOC	751	-	-		001700	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00230003	AS.SOC	751	-	-		001744	450,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00271003	AS.SOC	764	-	-		001692	1.100,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	15.017,06		Total:	15.017,06

12/04/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01155	30	-		001982		390,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01156	30	-		001982		1.498,90
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				
0412200012.205	339048	Out. A. P.Fisica	EO01330	33	-		001967		3.220,00
		MARCIUS MARTINS DE SOUZA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00237	43	-		001983		355,66
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00811	43	-		001983		142,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01053	43	-		001983		234,29
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00563	43	-		001983		319,20
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0412200012.206	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01052	43	-		001983		2.912,40
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00232003	44	-		001970		800,00
		SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00311003	47	-		002011		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00308003	47	-		002012		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00285003	47	-		002013		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00292003	47	-		002014		171,41
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00275003	47	-		002017		45,91
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00276003	47	-		002018		226,14
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00316003	47	-		002020		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00280003	47	-		002023		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00278003	70	-		002028		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				

0202 SERVICIO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00319003	84	-		002029		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00284003	84	-		002030		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00282003	84	-		002031		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				

020301 CULTURA

DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200122.229	33903024	Material para Manutencao	EO01307	109	-		001982		289,87
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M			-				

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO01171	ENSINO	156	-	001989		202,31
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00554003	ENSINO	162	-	002008		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01125001	PNAE	173	-	001991		513,64
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01125003	PNAE	173	-	001991		1.505,51
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01125002	PNAE	173	-	001991		806,57
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01125004	PNAE	173	-	001991		1.151,60
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO01079	ENSINO	234	-	001989		42,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO01080	ENSINO	234	-	001989		42,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00310003	ENSINO	243	-	002009		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1236500102.225	33903007	Generos de Alimentacao	EO01076	ENSINO	290	-	001989		34,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-				
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00322003	ENSINO	299	-	002007		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00288003	SAUDE	412	-	001972		119,09
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00286003	SAUDE	452	-	001973		119,09
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00289003	SAUDE	452	-	001975		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00290003	SAUDE	452	-	001976		120,08
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00287003	SAUDE	452	-	001977		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00283003	SAUDE	452	-	001978		119,12
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00281003	SAUDE	452	-	001979		119,07
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				
1030300152.240	33903009	Medicamentos	EO00653	SAUDE	508	-	002212		82,61

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

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 VALE COMERCIAL LTDA Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO00573	SAUDE	508	-	-		002212	4.801,90
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01054		584	-	-		001983	2.572,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01159		584	-	-		001982	195,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01306		584	-	-		001982	296,91
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00913		584	-	-		001982	583,16
1545200182.246	33903037 Mat. Manutencao Veic. LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01311		584	-	-		001982	1.587,29
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00467003		655	-	-		001968	900,00
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314003		656	-	-		002015	119,12
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00909		666	-	-		001982	369,80
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00375003		668	-	-		001971	2.500,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279003		671	-	-		002027	119,12
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00309003	AS.SOC	737	-	-		002026	121,12
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01220	AS.SOC	749	-	-		001983	8.728,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00312003	AS.SOC	765	-	-		002032	119,12
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 40.263,69			Total: 40.263,69		
13/04/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JOSE TELES DE MOURA	2103153008		214	-	-		001997	60.000,00
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00286		232	-	-		002806	14.985,70
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00287		232	-	-		002806	943,31
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00288		232	-	-		002806	8.695,26
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00289		232	-	-		002806	15.202,46
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00290		232	-	-		002806	3.304,02
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01211		7	-	-		001995	60,00
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO01032		43	-	-		001996	341,20
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00944001		44	-	-		002033	500,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	EO01479	QESE	164	-	-		002547	1.596,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01215	ENSINO	197	-	-		001998	2.010,00
1236100102.224	33903016 Material de Expediente RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO00341	ENSINO	234	-	-		001999	128,50
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO00184	CO-FIN	435	-	-		002006	286,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01214	SAUDE	452	-	-		002002	420,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01213	CO-FIN	449	-	-		002005	180,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038004	SAUDE	503	-	-		002001	6.252,48
1030300152.240	33903201 Medicamentos CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	EO00802	SAUDE	511	-	-		002003	1.900,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01113		589	-	-		002035	205,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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

0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01212	671	-		001995		325,00
		MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063			-				
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01261	671	-		002035		410,00
		DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037			-				

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 103.130,75 Orcamentaria: 14.614,18 Total: 117.744,93

14/04/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641048	47	-		002466		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641047	47	-		002467		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641046	47	-		002468		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641045	47	-		002469		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641043	47	-		002471		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641042	47	-		002473		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641041	47	-		002475		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641040	47	-		002476		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641044	47	-		002477		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641056	47	-		002535		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641057	47	-		002536		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641053	47	-		002537		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641052	47	-		002538		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641051	47	-		002539		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641050	47	-		002540		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641049	47	-		002541		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641070	47	-		002542		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641069	47	-		002543		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641068	47	-		002544		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641066	47	-		002545		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641067	47	-		002546		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641061	47	-		002550		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641062	47	-		002551		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641063	47	-		002552		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641064	47	-		002553		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641065	47	-		002554		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641060	47	-		002555		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641059	47	-		002556		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641058	47	-		002557		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641054	47	-		002558		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641055	47	-		002559		25,27
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.			-				
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis	SE00270003	68	-		002049		1.500,00
		MARIA LUCIA DE MATOS			-				

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00826001	135	-		002044		600,00
		RITA DE CASSIA VILELA COUTO			-				

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01263	ENSINO	197	-	002036		294,00
		DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-			
1236100102.224	33903021	Material de Copa e Cozinha	EO00817	QESE	238	-	002061		1.446,80
		DIEGO AUGUSTO MOREIRA				-			
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01067	ENSINO	234	-	002062		113,70
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			
1236100102.224	33903028	Material de Protecao e Se	EO01068	ENSINO	234	-	002062		75,80
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			
1236100102.224	33903028	Material de Protecao e Se	EO00607	ENSINO	234	-	002062		372,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			
1236100102.224	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO00757	QESE	257	-	002061		1.798,00
		DIEGO AUGUSTO MOREIRA				-			
1236500102.225	33903020	Material de Cama, Mesa e	EO00634	ENSINO	290	-	002057		1.779,70
		DIEGO AUGUSTO MOREIRA				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01069	ENSINO	290	-	-	-	002062	189,50

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01262	SAUDE	452	-	-	-	002041	490,00
----------------	--	---------	-------	-----	---	---	---	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 9.442,87 Total: 9.442,87

18/04/2022

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387017		93	-	-	-	002629	25.827,02
----------------	--	------------	--	----	---	---	---	--------	-----------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497006	ENSINO	197	-	-	-	002479	95,41
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497007	ENSINO	197	-	-	-	002484	95,41
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497008	ENSINO	197	-	-	-	002486	95,41
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497001	ENSINO	197	-	-	-	002522	95,41
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497002	ENSINO	197	-	-	-	002524	95,41
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497003	ENSINO	197	-	-	-	002526	95,41
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497004	ENSINO	197	-	-	-	002531	95,41
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01497005	ENSINO	197	-	-	-	002534	95,41

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.590,30 Total: 26.590,30

19/04/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00328		221	-	-	-	001953	37.156,47
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00330		221	-	-	-	001956	739,70
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00325		221	-	-	-	001957	18.679,08
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00326		221	-	-	-	001963	2.018,13
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	OP00335		245	-	-	-	002490	104,13
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00336		245	-	-	-	002491	137,59
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	OP00337		245	-	-	-	002493	156,19
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00331		249	-	-	-	001959	961,73
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00332		249	-	-	-	001964	679,04

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01355		3	-	-	-	002143	3.935,74
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01356		11	-	-	-	002143	533,57
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01357		38	-	-	-	002143	2.216,04
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01393		38	-	-	-	002143	1.748,60
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00943001		44	-	-	-	002043	1.200,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	EO01500		50	-	-	-	002487	104,13
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01501		50	-	-	-	002489	132,67

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01358		76	-	-	-	002143	13.124,53
----------------	---	---------	--	----	---	---	---	--------	-----------

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01359		115	-	-	-	002143	431,89
----------------	---	---------	--	-----	---	---	---	--------	--------

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01360		131	-	-	-	002143	996,16
----------------	---	---------	--	-----	---	---	---	--------	--------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01386	ENSINO	148	-	-	-	001962	1.234,57
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01361	ENSINO	148	-	-	-	001962	395,80
1212200072.220	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01362	FEB.70	150	-	-	-	001965	4.031,14



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01363	FEB.70	183	-	-	-	001965	6.665,44
1236100092.223	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	SE00769001	PTE	190	-	-	-	002073	18.511,33
1236100102.224	31901303 AUTO POSTO RM LTDA Contrib. Pat. INSS	EO01364	ENSINO	222	-	-	-	001962	13.728,82
1236100102.224	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01365	FEB.70	224	-	-	-	001965	28.973,34
1236500102.225	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01366	ENSINO	279	-	-	-	001962	2.915,00
1236500102.225	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01367	FEB.70	281	-	-	-	001965	15.490,80
1236500102.226	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01368	FEB.70	322	-	-	-	001965	10.330,00
1236700102.270	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01369	ENSINO	382	-	-	-	001962	1.669,03
1236700102.270	31901304 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01370	FEB.70	384	-	-	-	001965	2.436,58
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00426003	SAUDE	432	-	-	-	001966	450,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01375		580	-	-	-	002143	8.142,38
1545200182.246	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	SE00770003		584	-	-	-	002072	6.355,42
1545200182.246	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	SE00770004		584	-	-	-	002072	3.259,77
1545200182.247	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE AUTO POSTO RM LTDA	EO01376		597	-	-	-	002143	451,54
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01377		633	-	-	-	002143	392,63
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01378		643	-	-	-	002143	441,11
2060600232.253	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01379		652	-	-	-	002143	441,11
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01380		663	-	-	-	002143	12.291,59
2660600252.256	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	SE00771006		666	-	-	-	002072	1.137,62
2660600252.256	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	SE00771007		666	-	-	-	002072	9.040,69
2660600252.256	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	SE00771005		666	-	-	-	002072	32.880,70
2660600252.256	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	SE00771008		666	-	-	-	002072	6.621,57
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01381	AS.SOC	678	-	-	-	002143	448,94
0824400272.259	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01383	FNAS	727	-	-	-	001961	1.857,14
0824400272.259	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO01382	AS.SOC	726	-	-	-	002143	1.119,75
0824400272.261	33903614 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Locacao de Imoveis	SE00233003	AS.SOC	751	-	-	-	001974	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01384	AS.SOC	761	-	-	-	002143	1.225,91
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 60.632,06 Orcamentaria: 217.863,05 Total: 278.495,11									
20/04/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00327		221	-	-	-	001949	15.268,77
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00329		221	-	-	-	001951	12.235,64
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00339		245	-	-	-	002621	156,18
2.01.02.44	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	OP00340		245	-	-	-	002622	1.173,88
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00341		245	-	-	-	002623	104,13
2.01.02.44	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	OP00338		245	-	-	-	002626	70,70
2.01.02.18	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00333		249	-	-	-	001952	118,80
2.01.02.18	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR				-	-	-		
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				-	-	-		
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-	-	-		
0201 GABINETE E SECRETARIA									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
020301 CULTURA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200012.206	33903933	SE00013004	Serv. Comunic. Em Geral	47	-	-	002595		205,17		
0412200012.206	33904701	EO01519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Obrig. Trib. Contrib.	50	-	-	002593		130,16		
0412200022.208	334041	SE00015004	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR Contribuicoes	56	2008-5	AD	002802		620,00		
			ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
1339200122.276											
	33903954	EO01303	Conf. Unif. Band. Flam. REGIANE APARECIDA PEREIRA	123	-	-	001946		2.337,00		
020303 EDUCACAO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1236100092.223	33903614	SE00273003	Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	192	-	-	001947		2.600,00		
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1012200142.235	31901303	EO01371	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	408	-	-	001948		5.524,75		
1012200142.235	33903999	SE00591002	Outros Serv. Pessoa Jurid MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	412	-	-	002322		1.955,00		
1030100152.237	31901303	EO01373	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	426	-	-	001948		29.682,99		
1030100152.237	31901303	EO01387	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	425	-	-	001950		216,00		
1030100152.237	31901303	EO01372	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	425	-	-	001950		18.043,75		
1030200322.272	337170	SE00018012	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	503	-	-	002769		1.139,73		
1030500172.245	31901303	EO01374	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	542	-	-	001948		4.422,14		
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:		29.128,10	Orcamentaria:		66.876,69	Total:	96.004,79

22/04/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200012.201	33901403	SE00020014	Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	4	-	-	002619		3.500,00		
0412200012.201	33901403	SE00020015	Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	4	2008-5	AD	002803		1.500,00		
0412200012.201	33901405	SE00582005	Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	4	-	-	002618		2.500,00		
0412200012.206	33901404	EO01535	Diarias - Secretarios ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	41	-	-	002617		3.000,00		
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100152.237	33901405	SE00129004	Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	432	-	-	002516		780,00		
1030100152.237	33901405	SE00127004	Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	432	-	-	002518		670,00		
1030100152.237	33901405	SE00131004	Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	432	-	-	002588		500,00		
1030100152.237	33901405	SE00130004	Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	432	-	-	002589		1.000,00		
1030100152.237	33901405	SE00705003	Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	432	-	-	002590		500,00		
1030100152.237	33901405	SE00134004	Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	432	-	-	002591		1.000,00		
1030100152.237	33901405	SE00124004	Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	432	-	-	002592		500,00		
1030100152.237	33901405	SE00125004	Diarias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	432	-	-	002639		300,00		
1030100152.237	33909303	EO01523	Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	457	-	-	002588		100,00		
1030100152.237	33909303	EO01524	Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	457	-	-	002589		80,00		
1030100152.237	33909303	EO01525	Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	457	-	-	002590		109,00		
1030100152.237	33909303	EO01526	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	457	-	-	002591		130,00		
1030100152.237	33909303	EO01527	Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	457	-	-	002592		180,00		
1030100152.237	33909303	EO01522	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	457	-	-	002639		150,00		
1030400172.244	33903999	EO01534	Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	529	-	-	002620		50,00		
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		16.549,00	Total:	16.549,00

25/04/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903964	SE00002004	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	-	-	002790		49,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	SE00191004	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	97	-	-	002190		21.074,84
020301 CULTURA									

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

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	DES PESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO01409		123	-			002191	1.500,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100152.237	DES PESA ORCAMENTARIA 33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00133004	SAUDE	432	-			002640	800,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. DAVID LUCIANO DA SILVA	EO01521	SAUDE	457	-			002640	186,80
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DES PESA ORCAMENTARIA 33903619 Manut.Conserv. B. Imoveis HERON ANTONIO DE MORAES	SE01392001		668	-			002161	3.700,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 27.310,64			Total:		27.310,64
26/04/2022	DES PESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO	2102550	SAUDE	214	-			002213	1.428,28
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	2104015	VIGSAN	214	-			002223	1.097,40
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.201	DES PESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00082004		7	-			002560	120,00
0412200012.206	33903016 Material de Expediente MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	EO00223		43	-			002215	5.487,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01313		47	-			002207	400,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01178		47	-			002207	400,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078004		47	-			002560	614,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086004		70	-			002560	111,80
020301	CULTURA								
1339200122.229	DES PESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080004		111	-			002560	55,90
020302	DESPORTO AMADOR								
2781200132.232	DES PESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO P	EO01419		137	-			002204	1.245,00
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WELLINGTON VILELA DE SOUZA	EO01542		137	-			002653	400,00
020303	EDUCACAO								
1212200072.220	DES PESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088004	ENSINO	162	-			002560	167,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	SE01119001	PNAE	173	-			002205	539,00
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00769002	PTE	190	-			002209	14.537,33
1236100102.224	33903016 Material de Expediente MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	EO00171	ENSINO	234	-			002214	914,50
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUT	EO01093	ENSINO	240	-			002211	340,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUT	EO01096	ENSINO	240	-			002211	1.700,00
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01314	ENSINO	243	-			002206	400,00
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01180	ENSINO	243	-			002206	524,85
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUT	EO01095	ENSINO	295	-			002211	680,00
1236500102.226	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUT	EO01094	ENSINO	329	-			002211	680,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200142.235	DES PESA ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00065004	SAUDE	411	-			002220	1.000,00
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01179	SAUDE	412	-			002219	400,00
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01315	SAUDE	412	-			002219	400,00
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773004	SAUDE	440	-			002218	3.878,01
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773005	SAUDE	440	-			002218	3.585,27
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632007	CO-FIN	435	-			002222	567,98
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632006	CO-FIN	435	-			002222	826,37
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00549005	SAUDE	440	-			002225	5.847,83
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00549007	SAUDE	440	-			002225	9.621,95
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00549008	SAUDE	440	-			002225	10.387,84
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao	EO01533	SAUDE	440	-			002562	2.123,80



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903035 APOLLO ONIBUS PECAS E SERVICOS E Material Hospitalar	EO01130	RESOLU	439	-	-		002228	2.620,00
1030100152.237	33903035 POUJO FARMA HOSPITALAR ME Material Hospitalar	EO01140	CO-FIN	435	-	-		002229	8.224,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01160	SAUDE	443	-	-		002221	2.658,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01136	SAUDE	443	-	-		002221	350,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01084	SAUDE	443	-	-		002221	1.750,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00295	SAUDE	443	-	-		002221	698,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01170	SAUDE	443	-	-		002221	1.586,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00199	SAUDE	443	-	-		002221	4.572,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00052	SAUDE	443	-	-		002221	2.052,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00091	SAUDE	443	-	-		002221	1.750,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00630	SAUDE	443	-	-		002221	1.050,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00296	SAUDE	443	-	-		002221	3.056,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	SE00012002	SAUDE	443	-	-		002224	9.003,60
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00935	SAUDE	452	-	-		002221	3.676,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00053	SAUDE	452	-	-		002221	3.676,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084004	SAUDE	452	-	-		002560	1.172,63
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDJAN SANTOS LINO-ME	EO01151	CO-FIN	449	-	-		002230	6.500,00
1030200162.281	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00930	COVID	499	-	-		002227	1.750,00
1030200162.281	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01127	COVID	499	-	-		002227	280,00
1030200162.281	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00829	COVID	499	-	-		002227	1.866,00
1030200162.281	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00274	COVID	501	-	-		002227	11.760,00
1030200162.281	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00783	COVID	501	-	-		002227	11.200,00
1030200162.281	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01128	COVID	501	-	-		002227	10.080,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO00597	SAUDE	508	-	-		002217	410,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	SE00458002	PAFARM	507	-	-		002217	600,14
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	SE00458001	PAFARM	507	-	-		002217	345,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO00560	SAUDE	508	-	-		002217	7.001,92
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083004	SAUDE	528	-	-		002560	60,00
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937002	EPCDOE	545	-	-		002226	212,64
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079004		589	-	-		002560	111,80
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087004		603	-	-		002560	55,90
020503	TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903099 Outros Mat. de Consumo FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	EO01385		635	-	-		002208	16.760,00
2369500222.251	33903099 Outros Mat. de Consumo FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	EO01389		635	-	-		002208	5.000,00
2369500222.251	33903099 Outros Mat. de Consumo FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	EO01388		635	-	-		002208	16.848,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUJOBAN LTDA	EO01167		671	-	-		002210	1.515,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077004		671	-	-		002560	335,40
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085004	AS.SOC	684	-	-		002560	55,90
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081004	AS.SOC	765	-	-		002560	55,90
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 2.525,68		Orçamentaria: 208.655,46		Total: 211.181,14			

27/04/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00576002		47	-			002293	54,85				
0202 SERVICIO DA FAZENDA													
DESPESA ORCAMENTARIA													
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191005		97	-			002237	1.258,57				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192047		97	-			002630	3.810,60				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192044		97	-			002631	0,44				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192045		97	-			002632	46,27				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192043		97	-			002633	55,48				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192042		97	-			002634	201,11				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192040		97	-			002635	11,19				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192041		97	-			002636	1.139,73				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192039		97	-			002637	6.482,68				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192038		97	-			002638	2,85				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192046		97	-			002641	10,29				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192037		97	-			002642	35,22				
020303 EDUCACAO													
DESPESA ORCAMENTARIA													
1212200072.220	33901404 Diarias - Secretarios SONIA MARIA DE MELO SILVA	SE01537001	ENSINO	154	-			002652	200,00				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	EO01543	ENSINO	162	-			002651	200,00				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO01331	ENSINO	197	-			002231	6.099,30				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO01332	ENSINO	197	-			002235	3.474,72				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO01333	ENSINO	197	-			002236	3.592,35				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
DESPESA ORCAMENTARIA													
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO01051	SAUDE	440	-			002294	6.000,00				
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00330004	BLMAC	481	-			002216	4.467,53				
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS													
DESPESA ORCAMENTARIA													
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DIVINO VIEIRA	EO01445		668	-			002256	900,00				
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00160005		671	-			002292	116,66				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		38.159,84		Total:		38.159,84	

28/04/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548006		5	-			002286	694,85
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548007		5	-			002286	996,36
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00051003		43	-			002286	312,45
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00051004		43	-			002286	299,19
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01062		43	-			002288	1.193,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01302		47	-			002289	218,75
0412200012.206	44905219 Equipamentos de Processam I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	EO00689		53	-			002275	2.539,98
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657004		61	-			002286	291,67
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657005		61	-			002286	459,95
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01301		64	-			002289	218,75
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631006		67	-			002286	954,41
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631007		67	-			002286	1.506,88
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01300		70	-			002289	218,75
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003019		84	-			002789	11,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001004		84	-			002794	370,38
020301 CULTURA									



MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00574		120	-			002288	89,90
1339200122.276	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00663		120	-			002288	44,95
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01299		123	-			002289	218,75
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546003	ENSINO	156	-			002281	80,73
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546002	ENSINO	156	-			002281	193,88
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01297	ENSINO	162	-			002277	218,75
1212200072.220	44905219 Equipamentos de Processam I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	EO00179	ENSINO	170	-			002276	1.269,99
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00681	PNAE	173	-			002279	218,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00680	PNAE	173	-			002279	94,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00731	PNAE	173	-			002280	63,57
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00775	PNAE	173	-			002280	789,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00787	PNAE	173	-			002280	961,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00677	PNAE	173	-			002280	2.723,52
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00785	PNAE	173	-			002280	1.990,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00676	PNAE	173	-			002280	2.270,37
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00617	PNAE	173	-			002280	245,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00678	PNAE	173	-			002280	1.334,23
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00679	PNAE	173	-			002280	2.930,55
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00684	PNAE	173	-			002280	872,39
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00619	PNAE	173	-			002280	93,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00682	PNAE	173	-			002280	435,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00683	PNAE	173	-			002280	404,81
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00618	PNAE	173	-			002280	54,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00691	PNAE	173	-			002280	467,22
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645002	ENSINO	187	-			002281	242,50
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645003	ENSINO	187	-			002281	2.178,29
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620006	PNTE	189	-			002287	2.876,72
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00024003	PTE	200	-			002787	22,00
1236100102.224	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00338	ENSINO	234	-			002278	272,90
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00960	ENSINO	234	-			002278	1.213,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01296	ENSINO	243	-			002277	218,75
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01099002	ENSINO	243	-			002786	143,00
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01298	ENSINO	299	-			002277	218,75
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01290	ENSINO	333	-			002277	218,75
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00029002	RESOLU	451	-			002791	22,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205004		568	2008-5	AD		002797	68.701,70
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551002		584	-			002286	155,10
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551003		584	-			002286	170,61
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01063		584	-			002288	579,36
020503 TURISMO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01292		638	-			002289	218,75
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2060600232.253	33903901 Assinaturas de Periodicos REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01291		656	-			002289	218,75



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00633008		666	-		002286	730,83
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00633009		666	-		002286	1.585,44
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00771009		666	-		002290	24.935,01
		AUTO POSTO RM LTDA				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO01295	AS.SOC	737	-		002289	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00068004	AS.SOC	751	-		002295	500,00
		ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00550001	AS.SOC	763	-		002286	290,81
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO01294	AS.SOC	765	-		002289	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00						
				Orcamentaria:	134.504,20			Total:	134.504,20
29/04/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00405		242	11- 4	AD	002830	4.355,64
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00404		242	-		003025	1.999,57
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00410		243	11- 4	AD	002823	56,47
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00409		243	11- 4	AD	002824	56,47
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00408		243	11- 4	AD	002825	112,94
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00407		243	-		003023	949,32
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00406		243	11- 4	AD	002827	225,88
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00403		243	11- 4	AD	002828	1.535,36
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
	2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00342		245	-		002594	156,19
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL				-			
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00334		771	-		002260	111.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO01590		2	-		002870	14.748,04
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO01591		2	-		002871	4.930,68
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0412200012.202	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01592		10	-		002872	2.425,35
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00370003		27	-		002271	1.591,00
		COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA				-			
0412200012.206	31900499	Outros	EO01593		35	-		002873	4.329,24
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0412200012.206	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO01594	RECORD	36	-		002874	8.651,00
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0412200012.206	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01310		47	-		002291	2.400,00
		VALDINEI LOPES VILELA-ME				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00576003		47	-		002261	54,32
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00718005	ILUMIN	45	-		002822	550,28
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00718006	ILUMIN	45	-		002822	43,12
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00713003	ILUMIN	45	-		002822	313,81
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717012	ILUMIN	45	-		002822	23,57
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717013	ILUMIN	45	-		002822	107,35
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717014	ILUMIN	45	-		002822	983,62
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717017	ILUMIN	45	-		002822	783,25
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717016	ILUMIN	45	-		002822	173,50
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00748003	ILUMIN	45	-		002822	1.789,90
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717015	ILUMIN	45	-		002822	23,57
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00735009	ILUMIN	45	-		002822	606,85
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00742003	ILUMIN	45	-		002822	129,40
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00735008	ILUMIN	45	-		002822	412,23
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00735007	ILUMIN	45	-		002822	31,62
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE01455001		47	-		002262	119,87
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0618100032.213	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00719003	ILUMIN	63	-		002822	154,33
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0618100032.214	33903017	Material de Processamento	SE00357001		67	-		002266	89,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720003	ILUMIN	69	-	-	-	002822	442,91
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01595		74	-	-		002889	62.432,17
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003020		84	-	-		002784	11,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003022		84	-	-		002792	160,10
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003021		84	-	-		002793	23,76
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003023		84	2008-5	AD		002804	385,00
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387018		93	-	-		002805	337,19
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387019		93	-	-		002805	1.795,24
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387020		93	-	-		002805	5.246,02
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387021		93	-	-		002805	505,49
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01584		99	-	-		002865	14.063,62
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01585		101	-	-		002866	3.482,21
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01596		105	-	-		002875	1.214,62
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01597		114	-	-		002876	1.963,15
1339200122.276	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00356001		120	-	-		002265	80,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01598		129	-	-		002877	1.214,62
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01600		130	-	-		002878	3.313,38
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739003	ILUMIN	136	-	-		002822	597,01
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00741003	ILUMIN	136	-	-		002822	28,74
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740003	ILUMIN	136	-	-		002822	39,30
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738003	ILUMIN	136	-	-		002822	671,08
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01602	FEB.70	144	-	-		002836	5.075,84
1212200072.220	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01738	FEB.30	146	-	-		002831	1.979,01
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01606	FEB.70	147	-	-		002837	15.589,49
1212200072.220	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00354002	ENSINO	156	-	-		002268	272,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01406	PNAE	173	-	-		002263	1.408,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01415	SEMINC	174	-	-		002264	1.414,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01414	SEMINC	174	-	-		002264	735,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01412	SEMINC	174	-	-		002273	1.258,82
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01413	SEMINC	174	-	-		002273	3.040,56
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01416	SEMINC	174	-	-		002273	2.352,65
1236100092.223	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01607	FEB.70	177	-	-		002838	5.302,63
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01608	FEB.70	180	-	-		002839	30.663,97
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO01462	ENSINO	197	-	-		002270	270,00
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01586	SEMINC	213	-	-		002867	25.067,19
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01652	FEB.70	216	-	-		002840	53.181,92
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01611	FEB.70	220	-	-		002835	142.561,46
1236100102.224	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01735	FEB.30	219	-	-		002834	11.174,50
1236100102.224	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00355001	ENSINO	234	-	-		002267	280,00
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00587002	ENSINO	234	-	-		002283	7.875,00
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00588002	FEB.30	235	-	-		002285	7.875,00
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01613	FEB.70	273	-	-		002841	32.725,93
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01615	FEB.70	277	-	-		002842	68.027,61
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01736	FEB.30	276	-	-		002833	3.052,75



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903039 Material GrA fico	SE00589002	ENSINO	290	-	-	002283	002283	4.620,00
1236500102.226	31900401 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	EO01616	FEB.70	316	-	-	002843	002843	3.768,43
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO01617	FEB.70	319	-	-	002844	002844	46.883,68
1236500102.226	33903014 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00627002	ENSINO	324	-	-	002283	002283	8.250,00
1236500102.226	33903014 Material Educativo e Espo	SE00626002	FEB.30	325	-	-	002285	002285	7.507,50
1236700102.270	31900401 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	EO01618	FEB.70	378	-	-	002845	002845	1.214,62
1236700102.270	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO01622	FEB.70	381	-	-	002846	002846	12.422,76
1236700102.270	31901102 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01737	FEB.30	380	-	-	002832	002832	8.897,86
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01623	SAUDE	407	-	-	002848	002848	4.329,58
1012200142.235	31901303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01624	SAUDE	408	-	-	002847	002847	15.394,32
1012200142.235	33903943 Contrib. Pat. INSS	EO01289	SAUDE	412	-	-	002306	002306	218,75
1030100152.237	31900499 Serv. Telecomunicacoes	EO01626	SAUDE	422	-	-	002849	002849	2.260,35
1030100152.237	31900499 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01625	BLATB	421	-	-	002853	002853	6.755,04
1030100152.237	31900499 Outros	EO01629	BLATB	421	-	-	002855	002855	11.301,79
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01653	BLATB	421	-	-	002857	002857	14.887,26
1030100152.237	31900499 Outros	EO01654	BLATB	421	-	-	002858	002858	2.260,36
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01661	RESOLU	788	-	-	002864	002864	23.826,69
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01628	SAUDE	424	-	-	002850	002850	40.172,96
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01656	SAUDE	424	-	-	002851	002851	41.724,50
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01662	SAUDE	424	-	-	002852	002852	21.326,60
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01627	BLATB	423	-	-	002854	002854	32.734,68
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01633	BLATB	423	-	-	002856	002856	56.699,93
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01655	BLATB	423	-	-	002859	002859	25.436,56
1030100152.237	33903004 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01157	SAUDE	440	-	-	002308	002308	230,00
1030100152.237	33903007 Gas Engarrafado	EO01143	CO-FIN	435	-	-	002315	002315	155,56
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01142	CO-FIN	435	-	-	002315	002315	750,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO01193	BLATB	433	-	-	002316	002316	45,50
1030100152.237	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01402	RESOLU	439	-	-	002318	002318	146,59
1030100152.237	33903010 Generos de Alimentacao	EO01114	CO-FIN	435	-	-	002319	002319	13.936,10
1030100152.237	33903016 Material Odontologico	EO01258	SAUDE	440	-	-	002310	002310	220,00
1030100152.237	33903028 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	EO01141	CO-FIN	435	-	-	002314	002314	34,40
1030100152.237	33903099 Material de Protecao e Se	EO01408	RESOLU	439	-	-	002317	002317	120,00
1030100152.237	33903099 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01183	SAUDE	440	-	-	002500	002500	140,00
1030100152.237	33903916 Outros Mat. de Consumo	EO01176	SAUDE	452	-	-	002307	002307	432,00
1030100152.237	33903916 CAMILLO E SIGNORI LTDA	EO01165	SAUDE	452	-	-	002313	002313	300,00
1030100152.237	33903943 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01328	SAUDE	452	-	-	002306	002306	218,75
1030100152.237	33903964 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	SE00027003	CO-FIN	449	-	-	002785	002785	44,00
1030100152.237	33903964 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00030004	SAUDE	452	-	-	002788	002788	242,00
1030200162.241	33903936 AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	SE00462002	SAUDE	483	-	-	002284	002284	4.860,00
1030200162.241	33903936 Serv. Telecomunicacoes	SE00711003	SAUDE	483	-	-	002320	002320	2.069,20
1030200162.241	33903936 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00712003	BLMAC	481	-	-	002321	002321	3.269,90
1030200162.281	31900499 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01657	COVID	493	-	-	002863	002863	24.226,03
1030200322.272	337170 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00018013	SAUDE	503	-	-	002768	002768	3.810,60
1030300152.240	33903009 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00453004	SAUDE	508	-	-	002312	002312	2.916,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00453003	SAUDE	508	-	-	002312	002312	496,44
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00453006	SAUDE	508	-	-	002312	002312	1.205,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00453005	SAUDE	508	-	-	002312	002312	127,50
1030400172.244	31901104 Medicamentos	EO01658	VIGSAN	516	-	-	002860	002860	1.578,48
1030400172.244	33903943 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01293	SAUDE	528	-	-	002306	002306	218,75
1030400172.244	33903961 Serv. Telecomunicacoes	SE00469003	SAUDE	528	-	-	002311	002311	1.075,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao	SE00469004	SAUDE	528	-	-	002311	-	36,00
1030500172.245	31900499 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO01659	EPCDOE	537	-	-	002861	-	5.861,73
1030500172.245	31901104 Folha de Pagamento	EO01660	EPCDOE	539	-	-	002862	-	8.886,61
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01288	SAUDE	554	-	-	002306	-	218,75
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01635		579	-	-	002880	-	43.975,15
1545200182.246	33903929 Folha de Pagamento	SE00716003	ILUMIN	586	-	-	002822	-	85,30
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737024	ILUMIN	586	-	-	002822	-	30,37
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737023	ILUMIN	586	-	-	002822	-	116,70
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737022	ILUMIN	586	-	-	002822	-	78,60
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737021	ILUMIN	586	-	-	002822	-	80,51
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00743003	ILUMIN	586	-	-	002822	-	39,30
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737020	ILUMIN	586	-	-	002822	-	109,27
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737019	ILUMIN	586	-	-	002822	-	47,92
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737018	ILUMIN	586	-	-	002822	-	155,29
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737017	ILUMIN	586	-	-	002822	-	145,28
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745003	ILUMIN	586	-	-	002822	-	74,76
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00746003	ILUMIN	586	-	-	002822	-	95,85
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721002	ILUMIN	586	-	-	002822	-	2.430,33
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01636		596	-	-	002879	-	2.257,74
1545200182.247	33903929 Folha de Pagamento	SE00714003	ILUMIN	602	-	-	002822	-	39,30
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00060004		614	-	-	002272	-	990,00
2575200182.248	33903929 ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00715003	ILUMIN	621	-	-	002822	-	32.604,80
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01637		632	-	-	002881	-	1.963,15
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01638		642	-	-	002882	-	2.205,55
2060600232.253	31901105 Folha de Pagamento	EO01639		651	-	-	002883	-	2.205,55
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros	EO01640		661	-	-	002884	-	22.446,54
2660600252.256	31901104 Folha de Pagamento	EO01644		662	-	-	002885	-	36.226,39
2660600252.256	33903916 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01164		671	-	-	002300	-	2.396,00
2660600252.256	33903929 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00747006	ILUMIN	670	-	-	002822	-	197,48
2660600252.256	33903929 AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	SE00747005	ILUMIN	670	-	-	002822	-	327,85
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00736003	ILUMIN	670	-	-	002822	-	95,85
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO01645	AS.SOC	677	-	-	002886	-	2.244,73
0824400272.259	31900499 Folha de Pagamento	EO01646	FNAS	723	-	-	002868	-	9.229,23
0824400272.259	31901104 Outros	EO01648	FNAS	725	-	-	002869	-	2.017,96
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01647	AS.SOC	724	-	-	002887	-	1.336,08
0824400272.261	33903614 Folha de Pagamento	SE00061004	AS.SOC	751	-	-	002274	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00329003	AS.SOC	751	-	-	002282	-	240,00
0824400272.261	33903951 BENEDITO EDIVINO DA SILVA	EO01448	AS.SOC	752	-	-	002269	-	400,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01589	AS.SOC	760	-	-	002888	-	6.923,33

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 120.447,84 Orçamentaria: 1.209.733,91 Total: 1.330.181,75



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO:	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003024		84	-		003021		1.067,50
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.281	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00533004	COVEST	771	-		003014		11,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	1.078,50	Total:	1.078,50
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	378.370,70				Orcamentaria:	2.547.817,25	Total:	2.926.187,95

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO