



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/06/2022									
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	EO01839	ENSINO	197	-		003274	490,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018015	SAUDE	503	-		004091	7.988,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:		8.478,00	Total:		8.478,00	
02/06/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00413		771	-		003293	111.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01838		43	-		003283	415,11
0412200012.206	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01578		47	-		003288	470,00
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00019005		49	-		003291	61.845,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01125009	PNAE	173	-		003282	21,56
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491003	SEMINC	174	-		003283	1.425,06
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491002	SEMINC	174	-		003283	501,21
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491001	SEMINC	174	-		003283	952,00
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01806	QESE	238	-		003281	9.568,10
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01801	QESE	238	-		003281	4.039,66
1236100102.224	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01676	ENSINO	243	-		003289	470,00
1236500102.225	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01800	QESE	294	-		003281	4.019,70
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01677	SAUDE	412	-		003279	470,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153012	SAUDE	483	-		003278	100,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153013	SAUDE	483	-		003278	753,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153014	SAUDE	483	-		003278	12.967,00
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE00382002	SAUDE	483	-		003277	400,00
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE00382001	SAUDE	483	-		003277	400,00
1030200162.241	44905227	Veiculos Diversos RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LT	EO01734	EMSABA	488	-		004071	42.600,00
1030200162.241	44905227	Veiculos Diversos RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LT	SE01390001	EMSABA	488	-		004072	137.500,00
1030200162.241	44905227	Veiculos Diversos RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LT	EO01391	EMSABA	488	-		004072	6.500,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01217004		568	-		003294	5.184,27
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUZA 17619563610	SE01026003		589	-		003276	2.500,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo J P BELEZE	EO01166		671	-		003290	2.390,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 111.000,00	Orcamentaria:		295.491,67	Total:		406.491,67	
03/06/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020018		4	-		003602	1.200,00
0412200012.201	33901405	Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00582007		4	-		003603	1.000,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE00382003	SAUDE	483	-		003275	800,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:		3.000,00	Total:		3.000,00	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE00826002		135	-			003609	600,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO01942	SAUDE	447	-			003616	135,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO01799		589	-			003420	5.531,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00021005	AS.SOC	704	-			003422	13.000,00
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica INDIANARA CRISTINA MARTINS	SE01820001	FNAS	736	-			003121	225,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 19.491,00				Total:	19.491,00

07/06/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00439		226	-			003617	363,60
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00425		227	-			003620	151,71
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00423		227	-			003620	469,19
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00424		227	-			003620	420,10
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00422		227	-			003620	155,51
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00421		227	-			003620	364,95
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00433		229	-			003893	418,60
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00435		229	-			003893	541,46
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00434		229	-			003893	9.429,00
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00432		229	-			003893	344,30
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00431		229	-			003893	1.431,89
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00482		229	-			003893	39,87
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00449		237	-			003604	902,00
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00454		244	-			003627	4.633,85
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00453		244	-			003627	17.502,47
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00452		244	-			003627	4.837,55
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00451		244	-			003627	1.389,29
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00450		244	-			003627	6.388,31
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00437		248	-			003623	1.244,34
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00438		248	-			003623	501,30
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00436		248	-			003623	978,88
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00442		253	-			003621	244,77
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00443		253	-			003621	29,90
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00441		253	-			003621	38,19
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00440		253	-			003621	119,60
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00448		262	-			003624	94,98
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00446		262	-			003624	89,31
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00445		262	-			003624	119,26
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00447		262	-			003624	1.773,69
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00444		262	-			003624	57,82
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00460		270	-			003628	405,03
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00459		270	-			003628	1.074,58
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00458		270	-			003628	400,20
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00462		271	-			003625	502,71
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00464		271	-			003625	277,33
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00463		271	-			003625	2.513,93
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00461		271	-			003625	90,14



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE01186004	SEMINC	258	-	003600		840,00
		BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO				-			
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE01187004	SEMINC	258	-	003618		840,00
		ALAN FERREIRA PIRES				-			
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE01185003	SEMINC	258	-	003671		840,00
		AFONSO GERALDO PIRES				-			
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01909	ENSINO	295	-	003543		971,52
		VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE01892002	SAUDE	409	-	003529		900,00
		JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE01889002	SAUDE	409	-	003530		675,00
		MARCELO APARECIDO OLIVEIRA				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE01890002	SAUDE	409	-	003531		675,00
		ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE01888002	SAUDE	409	-	003532		675,00
		JOAO LOPES DO NASCIMENTO				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE01891002	SAUDE	409	-	003533		675,00
		IVAIR DE OLIVEIRA				-			
1012200142.235	33903025	Material para Manutencao	EO02029	SAUDE	410	-	003521		500,00
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-			
1012200142.235	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02002	SAUDE	410	-	003521		389,01
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-			
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO02020	SAUDE	412	-	003535		470,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
1012200142.235	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02003	SAUDE	412	-	003521		360,99
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-			
1012200142.235	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00591004	SAUDE	412	-	003536		1.955,00
		MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665				-			
1030100152.237	335042	Auxilios	SE00057006	SAUDE	430	-	003528		2.500,00
		MARCIA APARECIDA MORGAN				-			
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00813003	BLATB	444	-	003606		920,00
		SAYONARA BARBOSA				-			
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01830	SAUDE	452	-	003545		160,00
		SERGIO ALEGRO				-			
1030200162.241	33903025	Material para Manutencao	EO01869	SAUDE	476	-	003521		998,06
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-			
1030200162.241	33903626	Serv. Medicos e Odont.	SE00463005	SAUDE	480	-	003527		5.265,00
		ANDRE PINTO RODRIGUES				-			
1030200162.241	33903626	Serv. Medicos e Odont.	SE00464005	SAUDE	480	-	003626		5.100,00
		PEDRO PAULO COSTA REIS				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO01936	SAUDE	483	-	003534		480,00
		CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE				-			
1030300152.240	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01667001	BLAFB	505	-	003598		202,00
		FRENESIUS KABI BRASIL LTDA				-			
1030400172.244	33903961	Limpeza e Conservacao	SE00469007	SAUDE	528	-	003526		1.075,00
		PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA				-			
1030500172.245	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01943	RESOLU	777	-	003546		800,00
		MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00376005		589	-	003542		2.944,50
		VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-			
2369100050.001	335041	Contribuicoes	SE00649004		772	-	003540		850,00
		ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D				-			
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO01870		666	-	003551		585,95
		BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO L				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043	Subvencoes Sociais	SE00022006	AS.SOC	690	-	003544		20.000,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO				-			
0824400272.261	33903020	Material de Cama, Mesa e	EO01812	AS.SOC	748	-	003550		1.869,50
		ELETRO CASA NOVA LTDA-				-			
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 60.339,61 Orcamentaria: 54.516,53 Total: 114.856,14									
08/06/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00481		245	-	003935		1.173,88
		DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO01757		47	-	003548		2.760,00
		EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00381005		47	-	003549		5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-			
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02221		84	-	004213		88,78
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903024	Material para Manutencao	EO01680		120	-	003612		909,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	SE01856001		123	-			003610	1.212,00				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	SE02085001		123	-			003614	400,00				
020303 EDUCACAO													
DESPESA ORCAMENTARIA													
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	SE01852001	ENSINO	162	-			003547	2.450,00				
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01818	ENSINO	234	-			003613	579,74				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
DESPESA ORCAMENTARIA													
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu RITA MARIA MOREIRA	EO02084	CO-FIN	449	-			003619	520,00				
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00330006	BLMAC	481	-			003538	4.467,53				
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00650005	SAUDE	490	-			003605	145.000,00				
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00460005	BLMAC	491	-			003537	8.297,30				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS													
DESPESA ORCAMENTARIA													
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205008		568	-			003520	45.461,60				
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02016		584	-			003611	3.610,33				
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02060		584	-			003611	523,95				
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01885		584	-			003611	1.929,91				
020503 TURISMO													
DESPESA ORCAMENTARIA													
2369500222.251	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE02518001		638	-			004336	11,00				
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OTAVIO BALBINO DO COUTO	SE02077001		638	-			003608	160,00				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
DESPESA ORCAMENTARIA													
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01822	AS.SOC	749	-			003612	2.890,00				
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01783	AS.SOC	749	-			003612	1.497,76				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		1.173,88		Orcamentaria:		228.298,90		Total:		229.472,78	
09/06/2022													
0202 SERVICIO DA FAZENDA													
DESPESA ORCAMENTARIA													
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO02225		84	-			003933	354,36				
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO02224		84	-			004095	88,78				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		443,14		Total:		443,14	
10/06/2022													
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA													
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2103485003	CO-FIN	214	-			003552	498,00				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	2104204	SAUDE	214	-			003555	548,80				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	2104212	SAUDE	214	-			003555	2.245,56				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2104209006	SAUDE	214	-			003557	3.750,00				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2104140	SAUDE	214	-			003567	77,00				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 SIRIO PHARMA EIRELLI	2104219	SAUDE	214	-			003568	75,61				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2104134	BLATB	214	-			003572	4.843,16				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2102923	BLATB	214	-			003573	4.296,92				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BH FARMA COMERCIO LTDA	2102972	BLAFB	214	-			003574	41,40				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2104215001	SAUDE	214	-			003636	1.599,39				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BH FARMA COMERCIO LTDA	2104208	SAUDE	214	-			003638	1.627,20				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2104223	SAUDE	214	-			003639	660,00				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MEDLIVE SERVICOS MEDICOS	2104221	SAUDE	214	-			003640	144,69				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	2100902	PAFARM	214	-			003669	850,00				
0201 GABINETE E SECRETARIA													
DESPESA ORCAMENTARIA													
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00232005		44	-			003644	800,00				
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00944003		44	-			003652	500,00				
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00943003		44	-			003656	1.200,00				

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

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903614 ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO Locacao de Imoveis	SE00378005		44	-			003657	1.060,00
0412200012.206	33903699 JAIR CLEBER DE SOUZA Outros Serv. P. Fisica	SE02133001		44	-			003670	229,00
0412200012.206	33904701 SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI Obrig. Trib. Contrib.	EO02234		50	-			003938	139,44
0412200022.208	334041 PREFEITURA SANTO ANTONIO DO PINH Contribuicoes	SE00014006		56	2008-5	AD		004808	748,00
0618100032.213	33903910 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP Locacao de Imoveis	SE00272005		64	-			003653	800,00
0618100032.214	33903001 LAR SAO VICENTE DE PAULO Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00772003		67	-			003634	157,48
0 2 0 2 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192062		97	-			004211	0,32
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192061		97	-			004212	27,33
0 2 0 3 0 1 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00580004		122	-			003647	1.040,00
0 2 0 3 0 2 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	44905205 Aparelhos e Equipamentos NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	EO01532		141	-			003651	9.450,00
0 2 0 3 0 3 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01137003	ENSINO	187	-			003667	18.340,67
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01137002	ENSINO	187	-			003667	26.499,22
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01778	ENSINO	234	-			003650	113,70
0 2 0 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903025 Material para Manutencao AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01908	SAUDE	410	-			003559	548,56
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01558	SAUDE	412	-			003569	218,75
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SUELEN CRISTINA MOREIRA	EO01630	SAUDE	414	-			003570	28,08
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773008	SAUDE	440	-			003668	6.183,11
1030100152.237	33903002 Lubrificantes Automotivos MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	EO01906	SAUDE	440	-			003562	5.747,20
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01582	CO-FIN	435	-			003554	750,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01581	CO-FIN	435	-			003554	261,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00932	CO-FIN	435	-			003554	261,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01580	SAUDE	440	-			003633	46,20
1030100152.237	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00102	CO-FIN	435	-			003594	6.524,56
1030100152.237	33903010 Material Odontologico DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	EO01536	BLATB	433	-			003581	448,50
1030100152.237	33903010 Material Odontologico DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	EO01541	CO-FIN	435	-			003630	3.662,25
1030100152.237	33903016 Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00181	CO-FIN	435	-			003553	266,30
1030100152.237	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYUL LT	EO01696	RESOLU	439	-			003592	398,20
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00177	CO-FIN	435	-			003553	2.022,00
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO01430	SAUDE	440	-			003564	380,94
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDO	EO01039	RESOLU	439	-			003591	270,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDO	EO00096	CO-FIN	435	-			003595	270,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00730	RESOLU	439	-			003622	600,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01456	CO-FIN	435	-			003629	2.090,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	EO01902	SAUDE	440	-			003632	169,88
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00215	SAUDE	440	-			003642	1.158,55
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00852	SAUDE	440	-			003642	497,95
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01951	RESOLU	439	-			003590	710,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA-2	EO01420	RESOLU	439	-			003593	2.223,20
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA-2	EO01446	RESOLU	439	-			003631	225,00
1030100152.237	33903202 Insumos e Serv. Saude LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO01780	SAUDE	443	-			003566	5.184,00
1030100152.237	33903202 Insumos e Serv. Saude DML DISTRIBUICAO LTDA	EO01771	SAUDE	443	-			003641	1.798,20
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01538	SAUDE	443	-			003558	1.236,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01813	SAUDE	443	-	-	-	003558	1.632,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01814	SAUDE	443	-	-	-	003558	1.120,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01605	SAUDE	443	-	-	-	003558	1.050,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01546	SAUDE	443	-	-	-	003558	420,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01483	SAUDE	443	-	-	-	003558	3.150,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01484	SAUDE	443	-	-	-	003558	2.566,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01514	SAUDE	443	-	-	-	003558	2.332,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01923	SAUDE	443	-	-	-	003558	116,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01928	SAUDE	443	-	-	-	003558	2.940,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01945	SAUDE	443	-	-	-	003558	1.890,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01946	SAUDE	443	-	-	-	003558	232,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01959	SAUDE	443	-	-	-	003558	1.400,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01790	SAUDE	452	-	-	-	003565	592,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas	EO01929	SAUDE	452	-	-	-	003558	10.080,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas	EO01610	SAUDE	452	-	-	-	003558	3.676,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01565	SAUDE	452	-	-	-	003569	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030100152.237	44905224 Mobiliario em Geral	EO01254	CO-FIN	462	-	-	-	003577	1.460,00
	A2 MOVEIS LTDA-ME								
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02083001	SAUDE	476	-	-	-	003668	3.853,81
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030200162.281	33903035 Material Hospitalar	EO00092	COVEST	497	-	-	-	003575	13.224,10
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030200162.281	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO01513	COVID	501	-	-	-	003607	10.080,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018017	SAUDE	503	-	-	-	004761	5.477,64
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00017006	SAUDE	503	2008- 5	AD	-	004809	2.529,50
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC								
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00016003	SAUDE	504	-	-	-	004762	10.157,30
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01913001	SAUDE	508	-	-	-	003555	1.655,32
	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01352001	SAUDE	508	-	-	-	003560	1.440,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00454001	SAUDE	508	-	-	-	003561	5.577,91
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01350001	SAUDE	508	-	-	-	003563	1.680,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01334001	PAFARM	507	-	-	-	003576	503,13
	ALFALAGOS LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01339001	BLAFB	505	-	-	-	003580	1.000,00
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01344001	PAFARM	507	-	-	-	003583	154,00
	TOP NORTE COMERCIO DE MAT.MEDICO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01668001	PAFARM	507	-	-	-	003584	1.650,60
	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00457002	PAFARM	507	-	-	-	003585	392,00
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01335001	PAFARM	507	-	-	-	003585	2.208,90
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00457001	PAFARM	507	-	-	-	003585	958,50
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00456003	PAFARM	507	-	-	-	003586	277,27
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00456002	PAFARM	507	-	-	-	003586	837,60
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00456001	PAFARM	507	-	-	-	003586	2.357,05
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01347001	SAUDE	508	-	-	-	003635	774,26
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01347002	SAUDE	508	-	-	-	003635	191,50
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01345001	SAUDE	508	-	-	-	003637	676,21
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01345002	SAUDE	508	-	-	-	003637	874,16
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01353002	SAUDE	508	-	-	-	003643	1.483,68
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01353001	SAUDE	508	-	-	-	003643	277,27
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01670001	SAUDE	508	-	-	-	003643	4.411,65
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01561	SAUDE	528	-	-	-	003569	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao	EO01834	EPCDOE	545	-	-	-	003579	292,37
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1030500172.245	33903016 Material de Expediente	EO01739	RESOLU	778	-	-	-	003587	173,20
	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA								
1030500172.245	33903016 Material de Expediente	EO01191	RESOLU	778	-	-	-	003588	2.668,50
	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT								
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01557	SAUDE	554	-	-	-	003569	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01843	VIGEST	555	-	-	-	003582	153,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
1030500172.245	44905224 Mobiliario em Geral	EO01255	RESOLU	781	-	-	-	003589	2.440,00
	A2 MOVEIS LTDA-ME								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico FLAVIO NEANDER NOGUEIRA	EO01195		568	-		003648		53.480,00
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770008		584	-		003634		3.775,92
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770007		584	-		003634		11.208,63
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01935		584	-		003649		1.067,50
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica SEBASTIAO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	SE02124001		585	-		003672		1.280,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771016		666	-		003634		30.721,73
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771017		666	-		003634		4.125,00
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771014		666	-		003634		46.735,39
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771015		666	-		003634		6.031,51
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01934		666	-		003649		2.135,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00375005		668	-		003556		2.500,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00461005		668	-		003655		2.944,50
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO01907		671	-		003654		8.550,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO02089	AS.SOC	684	-		003673		351,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00230005	AS.SOC	751	-		003645		450,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00069006	AS.SOC	751	-		003646		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00196005	AS.SOC	751	-		003659		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE00195005	AS.SOC	751	-		003660		250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE00384005	AS.SOC	751	-		003661		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	SE00602004	AS.SOC	751	-		003662		500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00271005	AS.SOC	764	-		003658		1.100,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		21.257,73	Orcamentaria:		399.733,45	Total:	420.991,18
13/06/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.31 INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00480		235	-		003578		944,27
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00571006		7	-		003664		6.000,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00386005		91	-		003596		4.615,48
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00724005		93	-		003596		10.876,41
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO	EO02163		120	-		003597		1.105,20
1339200122.276	44905213 Instrum. Musicais e Art. REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO	EO02162		126	-		003597		2.808,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	SE01477001		568	-		003578		85.843,08
1545200182.246	33903606 Servicos Tecnicos EDER OLIVEIRA DO COUTO	EO02160		585	-		003666		1.300,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO01651		666	-		003663		18.800,00
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral GENTE SEGURADORA S.A	SE00616002		671	-		003665		3.243,70
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02132	AS.SOC	735	-		003599	1.560,00
		AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 944,27		Orçamentaria:	136.151,87		Total:		137.096,14
14/06/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2104349	ENSINO	214	-		003675	2.214,29
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2102865	ENSINO	214	-		003675	10.972,00
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2104476	PTE	214	-		003677	3.640,00
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2104351		214	-		003678	2.824,18
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903025	Material para Manutencao	EO00315		5	-		003678	155,82
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
0412200012.201	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00082006		7	-		003709	111,80
		CLARO S/A				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00010006		27	-		003701	340,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			
0412200012.206	33903039	Material GrA fico	EO01953		43	-		003707	1.130,42
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
0412200012.206	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO02181		44	-		003703	1.320,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA				-			
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02131		44	-		003708	1.980,00
		JOSE DONIZETE DA SILVA				-			
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02142		44	-		003708	660,00
		JOSE DONIZETE DA SILVA				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00078006		47	-		003709	561,55
		CLARO S/A				-			
0618100032.214	33903025	Material para Manutencao	EO00537		67	-		003678	2.272,70
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00086006		70	-		003709	111,80
		CLARO S/A				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00080006		111	-		003709	55,90
		CLARO S/A				-			
1339200122.276	33903039	Material GrA fico	EO01955		120	-		003707	1.050,00
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00088006	ENSINO	162	-		003709	167,70
		CLARO S/A				-			
1236100092.223	33903002	Lubrificantes Automotivos	EO00818	ENSINO	187	-		003675	964,80
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
1236100092.223	33903002	Lubrificantes Automotivos	EO01905	ENSINO	187	-		003675	7.857,00
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
1236100092.223	33903025	Material para Manutencao	EO00544	ENSINO	187	-		003675	230,92
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
1236100092.223	33903025	Material para Manutencao	EO01442	ENSINO	187	-		003680	4.597,05
		VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00639	ENSINO	187	-		003675	2.523,42
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00962	ENSINO	187	-		003675	1.770,75
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00327	PNTE	189	-		003676	7.622,01
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01175	ENSINO	197	-		003675	2.160,00
		M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02054	ENSINO	197	-		003704	294,00
		DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-			
1236100092.223	33903953	Seguros em Geral	SE01748002	QESE	201	-		003702	176,71
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-			
1236100092.223	33903957	Transporte Escolar	EO02186	ENSINO	197	-		003674	1.080,00
		SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T				-			
1236100102.224	33903039	Material GrA fico	EO01952	ENSINO	234	-		003706	2.842,00
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00084006	SAUDE	452	-		003709	1.118,00
		CLARO S/A				-			
1030400172.244	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00083006	SAUDE	528	-		003709	55,90
		CLARO S/A				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00079006		589	-		003709	111,80
		CLARO S/A				-			
1545200182.247	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00087006		603	-		003709	55,90
		CLARO S/A				-			
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903039	Material GrA fico	EO01956		635	-		003707	838,79
		GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO01425		666	-			003678	2.370,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO00313		666	-			003678	6.954,94
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO00540		666	-			003678	6.938,41
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO01439		666	-			003678	7.696,64
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00638		666	-			003678	2.045,73
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00963		666	-			003678	11.709,85
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00064005		668	-			003681	1.400,00
	JOSE FABIO PIRES FRANCO								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01174		671	-			003678	2.600,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00324		671	-			003678	700,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02056		671	-			003705	615,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00077006		671	-			003709	335,40
	CLARO S/A								

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00085006	AS.SOC	684	-			003709	55,90
	CLARO S/A								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02164	AS.SOC	749	-			003679	400,00
	JAIR VOLTAN								

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903039 Material Gráfico	EO01954	AS.SOC	763	-			003707	96,00
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00081006	AS.SOC	765	-			003709	55,90
	CLARO S/A								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 19.650,47 Orcamentaria: 88.190,51 Total: 107.840,98

15/06/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00426		232	-			004591	15.985,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00427		232	-			004591	943,20
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00428		232	-			004591	12.479,29
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00429		232	-			004591	15.265,54
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00430		232	-			004591	1.214,14
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00788		43	-			003699	1.860,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M								
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE01455002		47	-			003721	113,00
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00013006		47	-			003719	79,56
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00280005		47	-			003682	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00276005		47	-			003684	225,78
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00292005		47	-			003689	171,41
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00316005		47	-			003691	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00311005		47	-			003693	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00308005		47	-			003694	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00285005		47	-			003695	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00277005		64	-			003685	115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00278005		70	-			003683	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00284005		84	-			003690	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00319005		84	-			003692	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02259		125	-			003989	147,71
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00554005	ENSINO	162	-			003697	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00310005	ENSINO	243	-			003698	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	EO02263	SEMINC	258	-			003982	80,00
	CELIO PEREIRA DA COSTA								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	EO02262	SEMINC	258	-	-		003984	80,00
	JOSIANE DE CASSIA FRANCO								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE01186005	SEMINC	258	-	-		003985	80,00
	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE01187005	SEMINC	258	-	-		003986	80,00
	ALAN FERREIRA PIRES								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	EO02261	SEMINC	258	-	-		003987	80,00
	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE00840002	SEMINC	258	-	-		003988	80,00
	RONALDO MUNHOZ VILELA								
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00322005	ENSINO	299	-	-		003696	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00288005	SAUDE	412	-	-		003710	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO00307	SAUDE	440	-	-		003831	2.424,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00967	SAUDE	440	-	-		003831	5.795,62
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286005	SAUDE	452	-	-		003711	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00290005	SAUDE	452	-	-		003712	119,07
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00289005	SAUDE	452	-	-		003713	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287005	SAUDE	452	-	-		003714	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286006	SAUDE	452	-	-		003715	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02018	SAUDE	452	-	-		003716	11,65
	CLARO S/A								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00283005	SAUDE	452	-	-		003717	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00281005	SAUDE	452	-	-		003718	119,69
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral	SE00156005	SAUDE	452	-	-		003833	924,84
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00314005		656	-	-		003687	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO00541		666	-	-		003699	7.650,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00160008		671	-	-		003720	72,00
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00279005		671	-	-		003686	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00309006	AS.SOC	737	-	-		003700	0,03
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00309005	AS.SOC	737	-	-		003700	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00312005	AS.SOC	765	-	-		003688	120,95
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 45.887,17 Orçamentaria: 22.813,31 Total: 68.700,48									
20/06/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00417		221	-	-		003828	40.348,95
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00414		221	-	-		003837	19.884,77
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00415		221	-	-		003842	1.952,22
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00416		221	-	-		003856	17.995,03
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00419		221	-	-		003863	2.809,14
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00418		221	-	-		003864	5.951,57
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00475		249	-	-		003835	1.422,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00479		249	-	-		003838	24,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00476		249	-	-		003839	345,58
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00477		249	-	-		003854	124,30
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00478		249	-	-		003860	101,20
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02090		3	-	-		003836	3.935,74
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.201	33903953 Seguros em Geral	SE01751002		7	-	-		003843	280,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								

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

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02091		11	-			003836	533,57
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02117		38	-			003834	4.273,90
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02092		38	-			003836	2.596,04
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01417002		44	-			003832	900,00
0412200012.206	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01747002		47	-			003843	119,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO02341		50	-			004086	104,13
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02093		76	-			003836	13.200,36
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192065		97	-			004208	3.300,22
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192064		97	-			004209	13,24
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02094		107	-			003836	242,92
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02095		115	-			003836	431,89
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02096		131	-			003836	996,16
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02119	ENSINO	148	-			003840	628,36
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02097	ENSINO	148	-			003841	435,38
1212200072.220	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02098	FEB.70	150	-			003826	4.031,14
1212200072.220	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01753002	ENSINO	162	-			003843	120,00
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02099	ENSINO	181	-			003841	6.665,44
1236100092.223	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01748003	QESE	201	-			003843	5.700,28
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02100	ENSINO	222	-			003841	20.728,82
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02101	FEB.70	224	-			003826	16.374,78
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02121	ENSINO	279	-			003841	18.405,80
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02122	ENSINO	320	-			003841	10.350,00
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02103	FEB.70	322	-			003826	6.330,00
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02123	ENSINO	382	-			003841	4.394,10
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02118	SAUDE	408	-			003852	2.299,00
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02104	SAUDE	408	-			003855	5.524,75
1012200142.235	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01746002	SAUDE	412	-			003843	160,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02106	SAUDE	426	-			003855	34.528,19
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02120	BLATB	425	-			003859	184,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02105	BLATB	425	-			003861	18.043,75
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE00156004	SAUDE	452	-			003843	3.350,00
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE00156003	SAUDE	452	-			003857	3.195,99
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018018	SAUDE	503	-			004759	3.300,22
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02107	SAUDE	542	-			003855	4.422,14
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205009		568	-			003953	4.485,32
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02108		580	-			003836	9.674,53
1545200182.246	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01749002		589	-			003843	250,00
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02109		597	-			003836	451,54
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02110		633	-	-		003836	392,63		
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02111		643	-	-		003836	441,11		
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02112		652	-	-		003836	441,11		
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02113		663	-	-		003836	12.321,31		
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01745002		671	-	-		003843	1.500,00		
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02114	AS.SOC	678	-	-		003836	448,94		
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02115	AS.SOC	726	-	-		003836	2.543,36		
0824400272.259	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01752002	AS.SOC	737	-	-		003843	175,59		
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233005	AS.SOC	751	-	-		003983	500,00		
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02116	AS.SOC	761	-	-		003836	1.523,13		
0824300302.266	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01750002	AS.SOC	765	-	-		003843	170,00		
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		90.959,99		Orcamentaria:		235.417,88		Total:	326.377,87

21/06/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020019		4	-	-		004097	1.200,00
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02269		10	11-4	AD		004008	716,99
0412200012.206	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02270		35	11-4	AD		004009	2.164,62
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02272	RECORD	36	11-4	AD		004010	4.325,51
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01485002		44	-	-		003890	1.000,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00015006		56	2008-5	AD		004810	620,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02273		74	-	-		004011	18.012,97
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02267		99	11-4	AD		004006	7.031,82
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02268		101	11-4	AD		004007	1.741,11
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02275		105	11-4	AD		004012	607,31
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02276		114	11-4	AD		004013	981,58
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02277		129	11-4	AD		004015	607,31
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02278		130	11-4	AD		004016	830,18
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02308	FEB.70	144	2402-1	AD		004000	2.307,20
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02309	FEB.70	147	2402-1	AD		003999	4.557,92
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02302	ENSINO	145	11-4	AD		004037	607,31
1236100092.223	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02311	FEB.70	177	-	-		004001	3.036,55
1236100092.223	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02312	FEB.70	180	2402-1	AD		003998	9.815,05
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02266	SEMINEC	213	11-4	AD		004005	12.533,62
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02314	FEB.70	216	2402-1	AD		004002	22.891,83
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02315	FEB.70	220	2402-1	AD		004003	46.767,63
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02303	ENSINO	218	11-4	AD		004038	4.251,17



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO02317	FEB.70	273	2402-1	AD		003997	15.668,02
1236500102.225	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO02318	FEB.70	277	2402-1	AD		003996	20.316,45
1236500102.225	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02305	ENSINO	275	11-4	AD		004039	1.214,62
1236500102.226	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO02319	FEB.70	316	2402-1	AD		003995	1.153,60
1236500102.226	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO02320	FEB.70	319	2402-1	AD		003994	15.966,28
1236700102.270	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO02321	FEB.70	378	2402-1	AD		003993	607,31
1236700102.270	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Pessoal - Fundeb 70%	EO02322	FEB.70	381	-			003992	3.986,36
1236700102.270	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02306	ENSINO	379	11-4	AD		004040	3.316,74
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02297	SAUDE	407	11-4	AD		004032	13.281,20
1012200142.235	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO02296	SAUDE	407	11-4	AD		004031	3.276,30
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO02294	RESOLU	788	11-4	AD		004030	13.501,35
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO02298	BLATB	421	11-4	AD		004033	27.909,84
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO02299	SAUDE	422	11-4	AD		004034	25.423,96
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02300	SAUDE	424	11-4	AD		004035	23.414,21
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00462004	SAUDE	483	-			003881	6.180,00
1030400172.244	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02290	VIGSAN	516	11-4	AD		004027	607,31
1030400172.244	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02301	SAUDE	515	11-4	AD		004036	607,31
1030500172.245	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO02291	EPCDOE	537	11-4	AD		004028	2.567,28
1030500172.245	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02293	EPCDOE	539	11-4	AD		004029	3.174,54
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02279		579	11-4	AD		004017	14.339,44
1545200182.247	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02280		596	11-4	AD		004018	650,11
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO02281		632	11-4	AD		004019	981,58
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO02282		642	11-4	AD		004020	981,58
2060600232.253	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO02283		651	11-4	AD		004021	981,58
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO02284		661	11-4	AD		004022	8.040,24
2660600252.256	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02285		662	11-4	AD		004023	10.965,10
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO02287	AS.SOC	677	11-4	AD		004024	1.122,37
0812200262.257	33901404 Diarias - Secretarios VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	EO02360	AS.SOC	681	-			004096	800,00
0824400272.259	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO02288	FNAS	723	11-4	AD		004025	5.520,35
0824400272.259	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02289	AS.SOC	724	11-4	AD		004026	607,31
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita EXPRESSO GARDENIA LTDA	SE02199001	FEAS	750	-			003880	600,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02265	AS.SOC	760	11-4	AD		004004	3.036,55
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		377.406,57	Total:		377.406,57
22/06/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00207005		16	2008-5	AD		004812	1.046,48
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	SE00362005		27	-			003927	599,99

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

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid IMPRESA NACIONAL	EO02359		27	-		004098	311,36
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904701	Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO02239		97	-		003925	600,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33901404	Diarias - Secretarios SONIA MARIA DE MELO SILVA	SE01537003	ENSINO	154	-		004089	200,00
1212200072.220	33903017	Material de Processamento AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	SE00349001	ENSINO	156	-		003940	900,00
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	EO02362	ENSINO	162	-		004103	200,00
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO01808	ENSINO	234	-		003940	779,00
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO01805	ENSINO	234	-		003940	1.558,00
1236500102.225	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO01831	ENSINO	290	-		003940	1.558,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01874002	SAUDE	409	-		004084	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01873002	SAUDE	409	-		004085	700,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE01878002	SAUDE	409	-		004087	850,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE02220001	SAUDE	409	-		004099	1.246,04
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE01879002	SAUDE	409	-		004100	800,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE01877002	SAUDE	409	-		004101	700,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01881002	SAUDE	409	-		004102	1.200,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE01876002	SAUDE	409	-		004104	1.200,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE01880002	SAUDE	409	-		004105	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE01872002	SAUDE	409	-		004106	1.200,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO02350	SAUDE	414	-		004084	295,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO02344	SAUDE	414	-		004085	305,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	EO02343	SAUDE	414	-		004087	390,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO02345	SAUDE	414	-		004100	13,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO02346	SAUDE	414	-		004101	150,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO02347	SAUDE	414	-		004102	521,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO02349	SAUDE	414	-		004104	281,53
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO02348	SAUDE	414	-		004105	223,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO02351	SAUDE	414	-		004106	560,29
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO02073	RESOLU	439	-		004092	1.120,40
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO02204	RESOLU	439	-		004092	7.920,00
1030100152.237	33903616	Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO02157	CO-FIN	445	-		003930	270,00
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00029005	RESOLU	451	-		004323	11,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153015	SAUDE	483	-		003931	6.549,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153016	SAUDE	483	-		003934	17.936,00
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038006	SAUDE	503	-		003932	6.252,48
1030500172.245	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01957	RESOLU	778	-		003928	1.259,85
1030500172.245	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01958	RESOLU	778	-		003929	899,85
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022	Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO01900		584	-		003940	7.120,00
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ADENILSON MOREIRA	EO02238		589	-		003939	2.260,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903024	Material para Manutencao DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO02271		635	-		003990	3.800,00
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903616	Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO02213		655	-		003936	390,00

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

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.291	33903039	Material GrA fico	EO01545	FEAS	712	-		003926	36,00
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			-
0824300332.291	33903039	Material GrA fico	EO01960	FEAS	712	-		003926	1.807,99
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00061006	AS.SOC	751	-		003937	500,00
		BENEDITO EDIVINO DA SILVA				-			-
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				0,00			
				Orçamentaria:		78.520,26		Total:	78.520,26
23/06/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00483		771	-		004079	111.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA				-			-
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE01458002		47	-		003948	65,86
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			-
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO02242		88	-		004051	1.626,30
		CLAUDIO JOSE SALLES				-			-
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00191007		97	-		003945	20.130,55
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			-
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01797		123	-		003947	2.640,00
		LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME				-			-
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024	Material para Manutencao	EO02232		133	-		004802	329,90
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO02015	ENSINO	156	-		003941	102,36
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491004	SEMINC	174	-		003944	2.119,86
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491005	SEMINC	174	-		003944	977,83
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491006	SEMINC	174	-		003944	1.965,42
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491007	SEMINC	174	-		003944	93,90
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491008	SEMINC	174	-		003944	1.211,91
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491009	SEMINC	174	-		003944	33,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-
1236100092.223	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02223	ENSINO	192	-		003943	170,00
		JOSE DONIZETE DA SILVA				-			-
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02253	ENSINO	197	-		003949	98,00
		DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-			-
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00143006	ENSINO	197	-		003942	94,33
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			-
1236100092.223	33903957	Transporte Escolar	EO02025	ENSINO	197	-		004073	6.746,24
		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-			-
1236100092.223	33903957	Transporte Escolar	EO02024	ENSINO	197	-		004074	5.471,55
		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-			-
1236100092.223	33903957	Transporte Escolar	EO02023	ENSINO	197	-		004074	4.349,70
		DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-			-
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao	EO02226	ENSINO	234	-		003952	476,51
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			-
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diaras - Demais	SE02220002	SAUDE	409	-		004090	1.200,00
		DAVID LUCIANO DA SILVA				-			-
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02250	SAUDE	452	-		003951	490,00
		DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-			-
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE01217005		568	-		004088	9.762,45
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			-
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO02233		584	-		004802	1.629,16
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			-
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02228		666	-		004802	343,68
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			-
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02252		671	-		003950	205,00
		DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037				-			-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01811	AS.SOC	733	-		003944	17,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			-



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.261	33903024 Material para Manutencao	EO02231	AS.SOC	748	-	-	-	004802	289,87
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02227	AS.SOC	749	-	-	-	004802	1.095,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00068006	AS.SOC	751	-	-	-	004050	500,00
	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE								

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00158005	AS.SOC	765	-	-	-	003946	90,73
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 111.000,00 Orcamentaria: 64.326,61 Total: 175.326,61

24/06/2022

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192066		97	-	-	-	004207	212,85
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 212,85 Total: 212,85

27/06/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios	SE00002006	ILUMIN	45	-	-	-	004329	49,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis	SE00270005		68	-	-	-	003979	1.500,00
	MARIA LUCIA DE MATOS								

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02241001		84	-	-	-	003981	500,00
	ANTONIO WALBER PIRES FORTES								

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02264	ENSINO	197	-	-	-	003980	207,34
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.256,34 Total: 2.256,34

28/06/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00548011		5	-	-	-	004043	807,97
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00548010		5	-	-	-	004043	706,85
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00548009		5	-	-	-	004043	1.073,31
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00548008		5	-	-	-	004043	1.213,04
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00548012		5	-	-	-	004043	1.104,04
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00548013		5	-	-	-	004043	962,87
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02412		27	-	-	-	004223	155,68
	IMPRESA NACIONAL								
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE01468001		30	-	-	-	004043	77,55
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00552001		43	-	-	-	004043	292,71
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.206	33903962 Serv. Apoio Adm. Tec.	SE01926001		47	-	-	-	004049	3.000,00
	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00657008		61	-	-	-	004043	156,78
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00657007		61	-	-	-	004043	550,77
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00657006		61	-	-	-	004043	216,29
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00657010		61	-	-	-	004043	208,05
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00657009		61	-	-	-	004043	156,78
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00657011		61	-	-	-	004043	253,75
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00277003		64	-	-	-	004057	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631011		67	-	-	-	004043	1.072,21
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631009		67	-	-	-	004043	1.891,40
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631008		67	-	-	-	004043	1.009,24
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631012		67	-	-	-	004043	1.152,73
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631010		67	-	-	-	004043	1.579,24
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631013		67	-	-	-	004043	1.548,51
	POSTO SAO JOSE LTDA								

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02257		137	-	-	-	004056	1.800,00
	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546004	ENSINO	156	-	004044	-	193,88
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546006	ENSINO	156	-	004044	-	693,13
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546005	ENSINO	156	-	004044	-	225,61
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546008	ENSINO	156	-	004044	-	588,24
1212200072.220	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00546007	ENSINO	156	-	004044	-	245,36
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645004	ENSINO	187	-	004044	-	2.435,73
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00547002	QESE	191	-	004045	-	2.091,06
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00547001	QESE	191	-	004045	-	2.725,93
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620007	PNTE	189	-	004046	-	1.667,94
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620008	PNTE	189	-	004046	-	2.331,03
1236100092.223	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00553001	PTE	190	-	004047	-	1.718,16
1236100092.223	33903614	Locacao de Imoveis	SE00273005	ENSINO	192	-	004066	-	2.600,00
1236100092.223	33903901	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO Assinaturas de Periodicos	EO01944	ENSINO	197	-	004054	-	179,99
1236100092.223	33903916	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02251	ENSINO	197	-	004053	-	1.365,00
1236100092.223	33903916	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02212	ENSINO	197	-	004053	-	120,00
1236100092.223	33903916	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02050	ENSINO	197	-	004053	-	585,00
1236100092.223	33903916	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01950	ENSINO	197	-	004054	-	18.900,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02030	SAUDE	412	-	004063	-	150,00
1030100152.237	33903001	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E Combustiveis Automotivos	SE00549010	SAUDE	440	-	004058	-	9.623,81
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00549011	SAUDE	440	-	004058	-	7.717,04
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00549009	SAUDE	440	-	004058	-	5.758,23
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00632011	CO-FIN	435	-	004064	-	787,03
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00632012	CO-FIN	435	-	004064	-	297,33
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00632009	CO-FIN	435	-	004064	-	576,71
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00632008	CO-FIN	435	-	004064	-	699,89
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00632010	CO-FIN	435	-	004064	-	931,75
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00632013	CO-FIN	435	-	004064	-	810,09
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02216	SAUDE	452	-	004061	-	600,00
1030100152.237	33903916	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02217	CO-FIN	449	-	004062	-	240,00
1030200162.241	33903001	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063 Combustiveis Automotivos	SE01860001	SAUDE	476	-	004058	-	7.779,65
1030200162.241	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE01860003	SAUDE	476	-	004058	-	11.895,89
1030200162.241	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE01860002	SAUDE	476	-	004058	-	9.093,08
1030200162.275	335041	Contribuicoes	SE02520001	RESOLU	795	-	004442	-	25.000,00
1030500172.245	33903001	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU Combustiveis Automotivos	SE00937005	EPCDOE	545	-	004065	-	256,88
1030500172.245	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00937003	EPCDOE	545	-	004065	-	241,26
1030500172.245	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00937004	EPCDOE	545	-	004065	-	229,76
1030500172.245	33903999	POSTO SAO JOSE LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02316	SAUDE	554	-	004060	-	1.258,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551004		584	-	004043	-	172,46
1545200182.246	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551005		584	-	004043	-	172,46
1545200182.246	33903037	Mat. Manutencao Veic. MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02046		584	-	004052	-	265,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633014		666	-	004043	-	1.261,68
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633013		666	-	004043	-	1.074,79
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633012		666	-	004043	-	1.512,14
2660600252.256	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633010		666	-	004043	-	1.038,78



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633011		666	-			004043	1.330,35
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633015		666	-			004043	1.425,21
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eltrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159006		671	-			004048	90,76

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO02246	AS.SOC	749	-			004055	400,00
----------------	---	---------	--------	-----	---	--	--	--------	--------

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00550003	AS.SOC	763	-			004043	162,27
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00550002	AS.SOC	763	-			004043	211,18
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00550004	AS.SOC	763	-			004043	161,17
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02215	AS.SOC	765	-			004052	60,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 153.059,60 Total: 153.059,60

29/06/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO02256		44	-			004443	205,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641090		47	-			004215	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641089		47	-			004216	134,20
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641088		47	-			004217	22,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641087		47	-			004218	25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641086		47	-			004219	22,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641085		47	-			004220	22,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641091		47	-			004221	25,27

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02022	ENSINO	197	-			004094	5.552,44
----------------	--	---------	--------	-----	---	--	--	--------	----------

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205010		568	-			004083	19.200,65
----------------	---	------------	--	-----	---	--	--	--------	-----------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824100332.264	33903933 Serv. Comunic. Em Geral MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO02247	FEAS	699	-			004068	400,00
0824300332.291	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01400	FEAS	712	-			004067	419,93

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.056,73 Total: 26.056,73

30/06/2022

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2104215002	SAUDE	214	-			004252	414,60
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2102876	COVEST	214	-			004264	400,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2103529	SAUDE	214	-			004265	5.468,41
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00535		242	11-4	AD		004444	4.355,64
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00536		242	-			004445	2.842,81
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00531		243	11-4	AD		004446	395,29
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00532		243	11-4	AD		004447	225,88
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00533		243	-			004448	2.032,92
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00534		243	11-4	AD		004449	225,88

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO02419		2	-			004459	14.748,04
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO02420		2	-			004458	4.930,68
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020020		4	-			004078	3.500,00
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02421		10	-			004457	2.425,35
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00370005		27	-			004107	1.591,00
0412200012.206	31900499 Outros	EO02422		35	-			004456	4.329,24

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

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02423	RECORD	36	-	-	-	004455	8.651,00
0412200012.206	33903912 Comission. Exc. Fundeb	EO02019		47	-	-	-	004109	470,00
0412200012.206	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00713005	ILUMIN	45	-	-	-	004655	268,10
0412200012.206	33903929 Locacao de Maquinas e Equ	SE00717024	ILUMIN	45	-	-	-	004655	307,72
0412200012.206	33903929 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00717023	ILUMIN	45	-	-	-	004655	857,87
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717025	ILUMIN	45	-	-	-	004655	19,30
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718009	ILUMIN	45	-	-	-	004655	41,19
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00718008	ILUMIN	45	-	-	-	004655	524,78
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717027	ILUMIN	45	-	-	-	004655	145,19
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00749003	ILUMIN	45	-	-	-	004655	641,61
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00742005	ILUMIN	45	-	-	-	004655	102,34
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735016	ILUMIN	45	-	-	-	004655	479,26
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748005	ILUMIN	45	-	-	-	004655	1.716,34
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717026	ILUMIN	45	-	-	-	004655	23,53
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735015	ILUMIN	45	-	-	-	004655	364,50
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735014	ILUMIN	45	-	-	-	004655	46,85
0412200012.206	33903999 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01574		47	-	-	-	004075	218,75
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641092		47	-	-	-	004335	25,27
0618100032.213	33903929 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00719005	ILUMIN	63	-	-	-	004655	88,89
0618100032.213	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01573		64	-	-	-	004075	218,75
0618100032.214	33903929 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00720005	ILUMIN	69	-	-	-	004655	362,89
0618100032.214	33903999 Serv. Energia Eletrica	EO01572		70	-	-	-	004075	218,75
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02424		74	-	-	-	004454	57.104,37
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00003032		84	-	-	-	004326	874,65
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003031		84	-	-	-	004327	385,00
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00001006		84	-	-	-	004328	1.594,60
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003035		84	-	-	-	004331	22,00
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00003034		84	-	-	-	004333	2.186,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003033		84	-	-	-	004334	178,20
2884300042.216	46907101 BANCO DO BRASIL S/A	SE00387027		93	-	-	-	004656	343,03
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387028		93	-	-	-	004657	514,24
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387031		93	-	-	-	004674	5.336,80
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387030		93	-	-	-	004675	1.826,30
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387029		93	-	-	-	004676	28.090,75
2884300052.218	33904712 Princ Div. Contr. Interna	SE00192069		97	-	-	-	004204	46,27
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192068		97	-	-	-	004205	1,39
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192067		97	-	-	-	004206	59,60
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192071		97	2008-5	AD	-	004807	3.122,34
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192070		97	-	-	-	004222	6,74
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192072		97	2008-5	AD	-	004813	5.477,64
2884300052.219	31900102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO02415		99	-	-	-	004463	14.063,62
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02416		101	-	-	-	004462	3.482,21
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31900499 Outros	EO02425		105	-	-	-	004453	1.214,62
1339200122.276	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02426		114	-	-	-	004452	1.963,15
1339200122.276	33903999 Comission. Exc. Fundeb	EO01571		123	-	-	-	004075	218,75
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31900499 Outros	EO02427		129	-	-	-	004451	1.214,62



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200132.232	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02428		130	-			004450	3.313,38
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
2781200132.232	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00741005	ILUMIN	136	-			004655	17,86
	Serv. Energia Eletrica				-				
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740005	ILUMIN	136	-			004655	40,91
	Serv. Energia Eletrica				-				
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739005	ILUMIN	136	-			004655	1.003,70
	Serv. Energia Eletrica				-				
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738005	ILUMIN	136	-			004655	573,79
	Serv. Energia Eletrica				-				
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO02430	FEB.70	144	-			004498	5.075,84
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO02432	FEB.70	147	-			004497	15.589,49
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02431	ENSINO	145	-			004474	1.979,01
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01569	ENSINO	162	-			004077	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00468003	FEB.30	163	-			004093	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00468005	FEB.30	163	-			004093	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00468004	FEB.30	163	-			004093	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				
1236100092.223	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO02433	FEB.70	177	-			004496	7.220,90
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100092.223	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO02434	FEB.70	180	-			004495	27.234,22
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02342	ENSINO	197	-			004082	572,46
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-				
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO02417	SEMINC	213	-			004461	25.067,19
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO02436	FEB.70	216	-			004494	53.027,36
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO02438	FEB.70	220	-			004493	147.237,59
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02437	ENSINO	218	-			004475	11.174,50
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02021	ENSINO	243	-			004110	470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios	SE01099004	ENSINO	243	-			004641	121,35
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01567	ENSINO	243	-			004077	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO02440	FEB.70	273	-			004492	34.300,84
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO02449	FEB.70	277	-			004491	63.686,34
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02444	ENSINO	275	-			004476	3.109,43
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01568	ENSINO	299	-			004077	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02389	ENSINO	299	-			004080	1.076,08
	REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS				-				
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02390	ENSINO	299	-			004081	1.076,08
	REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS				-				
1236500102.226	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO02452	FEB.70	316	-			004490	3.885,81
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO02456	FEB.70	319	-			004489	52.425,95
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.226	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01559	ENSINO	333	-			004077	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236700102.270	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO02457	FEB.70	378	-			004488	1.214,62
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236700102.270	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO02463	FEB.70	381	-			004487	12.422,76
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02460	ENSINO	379	-			004477	7.765,57
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02466	SAUDE	407	-			004481	54.378,49
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02465	SAUDE	407	-			004482	7.037,39
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31900499 Outros	EO02468	SAUDE	422	-			004480	27.658,34
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31900499 Outros	EO02474	RESOLU	788	-			004483	37.628,37
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31900499 Outros	EO02467	BLATB	421	-			004816	64.232,95
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02469	SAUDE	424	-			004479	87.774,85
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02209	RESOLU	439	-			004240	560,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02244	RESOLU	439	-			004137	9.500,00
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA				-				
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02519	SAUDE	440	-			004593	1.410,40
	VALE COMERCIAL LTDA				-				
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02541	RESOLU	439	-			004594	4.821,00
	VALE COMERCIAL LTDA				-				
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00030007	SAUDE	452	-			004325	11,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00030006	SAUDE	452	-			004330	264,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00027004	CO-FIN	449	-			004332	22,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02407	BLMAC	481	-			004214	5.961,95

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

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	SE00712005	BLMAC	481	-	-	004226	-	2.787,44
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	SE00711005	SAUDE	483	-	-	004231	-	2.596,47
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO02387	SAUDE	483	-	-	004232	-	665,00
1030200162.241	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO02327	BLMAC	481	-	-	004242	-	20.806,02
1030200162.281	31900499 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA Outros	EO02470	COVID	493	-	-	004484	-	29.984,44
1030200162.281	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO Serv. Med. Odont. Labor.	EO02388	COVID	501	-	-	004225	-	1.418,34
1030200162.281	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	SE02361001	COVID	501	-	-	004227	-	1.227,69
1030200162.281	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO02386	COVID	501	-	-	004228	-	5.141,55
1030200322.272	337170 ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018019	SAUDE	503	-	-	004760	-	3.122,34
1030300152.240	33903009 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Medicamentos	SE01346001	SAUDE	508	-	-	004233	-	1.883,23
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA Medicamentos	SE01664001	BLATB	506	-	-	004241	-	1.922,84
1030400172.244	31901104 MED CENTER COMERCIAL LTDA Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02471	SAUDE	515	-	-	004478	-	3.521,35
1030500172.245	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outros	EO02472	EPCDOE	537	-	-	004485	-	5.861,73
1030500172.245	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02473	EPCDOE	539	-	-	004486	-	11.587,47
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02506		579	-	-	004464	-	45.256,81
1545200182.246	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO Serv. Energia Eletrica	SE00716005	ILUMIN	586	-	-	004655	-	108,92
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737040	ILUMIN	586	-	-	004655	-	105,89
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737039	ILUMIN	586	-	-	004655	-	54,90
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737038	ILUMIN	586	-	-	004655	-	84,48
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737037	ILUMIN	586	-	-	004655	-	49,42
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737036	ILUMIN	586	-	-	004655	-	80,00
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737035	ILUMIN	586	-	-	004655	-	41,48
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737034	ILUMIN	586	-	-	004655	-	93,08
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00737033	ILUMIN	586	-	-	004655	-	24,57
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00743005	ILUMIN	586	-	-	004655	-	34,88
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00745005	ILUMIN	586	-	-	004655	-	78,57
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00746005	ILUMIN	586	-	-	004655	-	81,85
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00721004	ILUMIN	586	-	-	004655	-	2.069,29
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01025003		589	-	-	004108	-	3.000,00
1545200182.247	31901104 SILAS JOSE DOS REIS MEI Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02508		596	-	-	004465	-	2.257,74
1545200182.247	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO Serv. Energia Eletrica	SE00714005	ILUMIN	602	-	-	004655	-	34,39
2575200182.248	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00715005	ILUMIN	621	-	-	004655	-	23.143,39
020503	TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02509		632	-	-	004466	-	1.963,15
2369500222.251	33903999 FOLHA DE PAGAMENTO Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01560		638	-	-	004075	-	218,75
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02511		642	-	-	004467	-	2.205,55
2060600232.253	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb	EO02512		651	-	-	004468	-	2.205,55
2060600232.253	33903999 FOLHA DE PAGAMENTO Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01563		656	-	-	004075	-	218,75
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros	EO02513		661	-	-	004469	-	21.560,83
2660600252.256	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02514		662	-	-	004470	-	36.791,53
2660600252.256	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO Serv. Energia Eletrica	SE00747010	ILUMIN	670	-	-	004655	-	143,63
2660600252.256	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00747009	ILUMIN	670	-	-	004655	-	292,78
2660600252.256	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Energia Eletrica	SE00736005	ILUMIN	670	-	-	004655	-	113,13
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0812200262.257	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02515	AS.SOC	677	-		004471	2.244,73
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824100332.264	33903964	Servicos Bancarios	SE02230001	FEAS	699	-		004324	33,00
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0824400272.259	31900499	Outros	EO02516	AS.SOC	722	-		004472	12.077,73
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02517	AS.SOC	724	-		004473	1.336,08
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02418	AS.SOC	760	-		004460	6.073,10
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824300302.266	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01564	AS.SOC	765	-		004075	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	16.361,43		Orçamentaria:	1.220.530,46		Total:		1.236.891,89
Totais do periodo:	Extra-Orçamentaria:	478.574,55		Orçamentaria:	3.414.395,68		Total:		3.892.970,23

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