



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/07/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00474		235	-			004253	260,63
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00343		235	-			004254	216,98
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326025	27	-			004248	172,70
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326024	27	-			004248	188,40
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326023	27	-			004248	376,80
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326022	27	-			004248	219,80
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326020	27	-			004248	235,50
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326014	27	-			004248	376,80
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326021	27	-			004248	251,20
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326019	27	-			004248	219,80
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326012	27	-			004248	439,60
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326013	27	-			004248	251,20
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326010	27	-			004248	392,50
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326017	27	-			004248	188,40
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326009	27	-			004248	361,10
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326008	27	-			004248	172,70
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326011	27	-			004248	204,10
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326016	27	-			004248	376,80
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326015	27	-			004248	235,50
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326018	27	-			004248	204,10
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME			-				
0412200012.205	33903004	Gas Engarrafado	EO01322	29	-			004268	115,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI			-				
0412200012.205	33903004	Gas Engarrafado	EO01407	29	-			004268	115,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI			-				
0412200012.206	33903004	Gas Engarrafado	EO00566	43	-			004246	97,20
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI			-				
0412200012.206	33903004	Gas Engarrafado	EO01835	43	-			004268	115,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01544	43	-			004247	53,90
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO02017	43	-			004247	38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01823	43	-			004247	7,70
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01836	43	-			004247	38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01320	43	-			004266	240,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00861	43	-			004266	39,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01323	43	-			004266	275,86
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01152	43	-			004266	39,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01071	43	-			004266	450,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00991	43	-			004266	32,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00786	43	-			004266	6,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01418	43	-			004266	39,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00565	43	-			004266	32,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01550	43	-			004266	600,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01931	43	-			004266	348,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01932	43	-			004266	222,30
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01074	43	-			004266	208,80
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00912	43	-			004266	47,27
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00559	43	-			004266	417,60
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00690	43	-			004266	900,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO02411	50	-			004254	10,03
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-				
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00011005	60	-			004262	5.672,33
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			-				
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00011004	60	-			004262	5.672,33
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			-				
0618100032.213	33903004	Gas Engarrafado	EO01859	61	-			004268	115,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI			-				
0618100032.213	33903007	Generos de Alimentacao	EO01858	61	-			004247	15,40
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA			-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01154		61	-			004266	6,50
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01072		61	-			004266	300,00
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01509		67	-			004266	39,00
0618100032.214	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01947		67	-			004268	115,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01103		67	-			004266	45,50
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01073		67	-			004266	174,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01064		67	-			004266	450,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00819		67	-			004266	39,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00564		67	-			004266	32,50
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660005		82	-			004257	12.180,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00530		120	-			004266	6,50
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01440		120	-			004266	6,50
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01933		120	-			004266	106,62
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01917	ENSINO	156	-			004243	115,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01824	ENSINO	156	-			004245	15,40
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00908	ENSINO	156	-			004263	13,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01075	ENSINO	156	-			004263	308,85
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02014	ENSINO	156	-			004263	45,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02013	ENSINO	156	-			004263	159,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01496	ENSINO	156	-			004263	1.250,85
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01309	ENSINO	156	-			004263	13,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01308	ENSINO	156	-			004263	405,62
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492002	SEMINC	174	-			004247	330,59
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492003	SEMINC	174	-			004247	281,18
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492001	SEMINC	174	-			004247	681,43
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493003	SEMINC	174	-			004247	171,98
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493004	SEMINC	174	-			004247	126,66
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494009	SEMINC	174	-			004247	1.222,28
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493008	SEMINC	174	-			004247	206,84
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493007	SEMINC	174	-			004247	704,94
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493009	SEMINC	174	-			004247	300,52
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494007	SEMINC	174	-			004247	3.040,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494008	SEMINC	174	-			004247	2.295,44
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494006	SEMINC	174	-			004247	4.215,05
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494005	SEMINC	174	-			004247	1.802,17
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494001	SEMINC	174	-			004247	1.574,67
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493002	SEMINC	174	-			004247	91,32
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493001	SEMINC	174	-			004247	536,96
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494004	SEMINC	174	-			004247	3.115,22
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494003	SEMINC	174	-			004247	2.984,49
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494002	SEMINC	174	-			004247	6.954,18
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493006	SEMINC	174	-			004247	240,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493005	SEMINC	174	-			004247	257,32
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01117008	PNAE	173	-			004249	172,13
1236100092.223	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01319	ENSINO	187	-			004243	115,00
1236100092.223	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01321	ENSINO	187	-			004263	52,20



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01632	ENSINO	234	-	-	-	004243	115,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01731	ENSINO	234	-	-	-	004243	690,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01312	ENSINO	234	-	-	-	004243	690,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01317	ENSINO	234	-	-	-	004243	230,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01316	ENSINO	234	-	-	-	004243	230,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01027	ENSINO	234	-	-	-	004243	97,20
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01918	ENSINO	234	-	-	-	004243	690,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00669	ENSINO	234	-	-	-	004244	583,20
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00670	ENSINO	234	-	-	-	004244	97,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01816	ENSINO	234	-	-	-	004263	129,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01817	ENSINO	234	-	-	-	004263	129,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00667	ENSINO	234	-	-	-	004263	210,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00666	ENSINO	234	-	-	-	004263	300,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01078	ENSINO	234	-	-	-	004263	210,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01081	ENSINO	234	-	-	-	004263	300,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01116	ENSINO	234	-	-	-	004263	139,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01495	ENSINO	234	-	-	-	004263	300,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01487	ENSINO	234	-	-	-	004263	210,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01120	ENSINO	234	-	-	-	004263	139,20
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01779	ENSINO	234	-	-	-	004250	1.631,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO02219	ENSINO	243	-	-	-	004229	7.081,00
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01318	ENSINO	290	-	-	-	004243	690,00
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00729	ENSINO	290	-	-	-	004244	583,20
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01815	ENSINO	290	-	-	-	004263	129,50
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00668	ENSINO	290	-	-	-	004263	270,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01077	ENSINO	290	-	-	-	004263	270,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01488	ENSINO	290	-	-	-	004263	270,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01115	ENSINO	290	-	-	-	004263	139,20
1236500102.225	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01759	ENSINO	290	-	-	-	004250	1.631,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01833	SAUDE	440	-	-	-	004259	115,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO02207	RESOLU	439	-	-	-	004261	175,80
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo VALE COMERCIAL LTDA	EO02078	SAUDE	440	-	-	-	004258	216,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02330	SAUDE	508	-	-	-	004258	5.178,01
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02080	BLATB	506	-	-	-	004260	1.063,67
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUZA 17619563610	SE01026004		589	-	-	-	004230	3.100,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00732		654	-	-	-	004266	125,84
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO01631		671	-	-	-	004255	13.150,50
2660600252.256	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO02076		671	-	-	-	004255	15.796,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSA DE MELO	SE01480002	AS.SOC	751	-	-	-	004256	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231005	AS.SOC	751	-	-	-	004269	500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01070	AS.SOC	763	-	-	-	004266	300,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	477,61	Orcamentaria:	126.537,27			Total:	127.014,88

04/07/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag. IMPrensa NACIONAL	EO02630		27	-		004935	311,36
0412200012.206	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02413		43	-		004224	200,00
0412200012.206	33903905	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MA	SE00059006		47	-		004251	868,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00058006		47	-		004251	1.400,00
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO02414		47	-		004236	170,74
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00019006		49	-		004234	62.155,00

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE02200001		85	-		004271	11.000,00
----------------	----------	--	------------	--	----	---	--	--------	-----------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	EO02378	ENSINO	240	-		004237	1.120,44
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOAO LUIS DE ASSIS	EO02375	ENSINO	240	-		004238	266,40

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00160009		671	-		004239	77,45
----------------	----------	---	------------	--	-----	---	--	--------	-------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis WANDERLEI DOS REIS	SE00066006	AS.SOC	751	-		004235	500,00
----------------	----------	--	------------	--------	-----	---	--	--------	--------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	78.069,39			Total:	78.069,39
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--	--	--------	-----------

05/07/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2103379	COVEST	214	-		005777	1.263,90
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2103525	COVEST	214	-		005778	864,00

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00253006		47	-		004270	217,67
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00259007		47	-		004270	21,65
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00266006		47	-		004270	69,79
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00267006		47	-		004270	49,50
0618100032.213	33903927	Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01855		64	-		004274	292,50
0618100032.213	33903927	Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02185		64	-		004274	416,00
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00262006		64	-		004270	47,77
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00260006		70	-		004270	43,23

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	SE02143001		122	-		004278	1.212,00
----------------	----------	--	------------	--	-----	---	--	--------	----------

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265011		137	-		004270	195,50
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265012		137	-		004270	28,31

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO02328	PTE	200	-		004275	42.232,40
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263006	ENSINO	197	-		004270	62,65
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica JULIA MARIANA DA SILVA	EO02376	ENSINO	240	-		004272	728,64
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269006	ENSINO	243	-		004270	40,11
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252006	ENSINO	299	-		004270	598,10



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE01888003	SAUDE	409	-		004299		675,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE01889003	SAUDE	409	-		004300		675,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE01892003	SAUDE	409	-		004301		810,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE01891003	SAUDE	409	-		004302		675,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE01890003	SAUDE	409	-		004303		720,00
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00288006	SAUDE	412	-		004306		119,12
1030100152.237	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057007	SAUDE	430	-		004298		2.500,00
1030100152.237	33903614 Locacao de Imoveis CRISTIANE DA SILVA	SE01789001	CO-FIN	445	-		004059		3.500,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00268006	SAUDE	452	-		004270		124,06
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257006	SAUDE	452	-		004270		2.335,49
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00289006	SAUDE	452	-		004304		119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00286007	SAUDE	452	-		004305		119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00283006	SAUDE	452	-		004307		119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287006	SAUDE	452	-		004308		119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00281006	SAUDE	452	-		004309		119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00290006	SAUDE	452	-		004310		119,12
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250037		589	-		004270		108,29
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250038		589	-		004270		12,43
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255006		589	-		004270		16,17
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250039		589	-		004270		14,40
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250040		589	-		004270		12,43
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250043		589	-		004270		12,40
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250042		589	-		004270		235,10
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256006		589	-		004270		71,17
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250041		589	-		004270		12,40
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261006		603	-		004270		46,57
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01782001		645	-		004277		800,00
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00258006		646	-		004270		110,26
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264004		671	-		004270		91,22
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral GENTE SEGURADORA S.A	SE00616003		671	-		004276		3.243,70
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00021006	AS.SOC	704	-		004273		13.000,00
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254006	AS.SOC	737	-		004270		34,91
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251006	AS.SOC	765	-		004270		24,91
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 2.127,90		Orçamentaria:	76.950,57			Total:		79.078,47

06/07/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN	EO02399		20	-		004639		500,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00381006		47	-		004318		5.530,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00280006		47	-		004280		119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00276006		47	-		004281		225,78



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00308006		47	-			004283	119,12
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00316006		47	-			004284	119,12
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00311006		47	-			004286	119,12
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00285006		47	-			004287	119,12
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00292006		47	-			004293	171,41
	Serv. Telecomunicacoes								
0618100032.213	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00277006		64	-			004289	30,49
	Serv. Telecomunicacoes								
0618100032.214	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278006		70	-			004291	119,12
	Serv. Telecomunicacoes								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31909499 Outras Indenizacoes e Res	EO2102		78	-			004311	120,46
	ADAIL BENTO FERREIRA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00282005		84	-			004279	119,26
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00284006		84	-			004285	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00319006		84	-			004288	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis	SE00580005		122	-			004637	940,00
	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00554006	ENSINO	162	-			004297	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00310006	ENSINO	243	-			004295	119,09
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00322006	ENSINO	299	-			004296	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00591005	SAUDE	412	-			004319	1.955,00
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665								
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02258	CO-FIN	435	-			004316	435,00
	FENIX FISIO MED								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02365	SAUDE	443	-			004315	3.160,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02363	SAUDE	443	-			004315	560,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00813004	BLATB	444	-			004314	960,00
	SAYONARA BARBOSA								
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE00463006	SAUDE	480	-			004312	2.665,00
	ANDRE PINTO RODRIGUES								
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE00464006	SAUDE	480	-			004313	3.900,00
	PEDRO PAULO COSTA REIS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO01949	SAUDE	508	-			004317	1.443,98
	ALFALAGOS LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01670002	SAUDE	508	-			004320	837,60
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01666001	BLATB	506	-			004321	806,69
	ALFALAGOS LTDA								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00314006		656	-			004294	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00279006		671	-			004290	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00309007	AS.SOC	737	-			004282	119,50
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00312006	AS.SOC	765	-			004292	119,27
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	26.147,97			Total:	26.147,97	

07/07/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00571007		7	-			004626	6.000,00
	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00944004		44	-			004629	500,00
	LUIZ EDUARDO DE BARROS								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00943004		44	-			004630	1.200,00
	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00378006		44	-			004631	1.060,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02429		47	-			004633	16,39
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis	SE00272006		64	-			004636	800,00
	JAIR CLEBER DE SOUZA								
	CLARO S/A								
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00826003		135	-			004617	600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02486	QESE	201	-			004621	832,00
	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI								
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02374	ENSINO	240	-			004608	242,88
	MARIA DAS DORES ALFERES								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE01205011		568	-			004595	5.602,80
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis	SE01782002		645	-			004625	800,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00461006		668	-			004624	2.944,50
	GERALDO SABINO PEREIRA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02487		671	-			004622	4.044,00
	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00022007	AS.SOC	690	-			004642	20.000,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00230006	AS.SOC	751	-			004614	450,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00069007	AS.SOC	751	-			004615	500,00
	ANTONIO LOPES FILHO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00602005	AS.SOC	751	-			004627	500,00
	CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00384006	AS.SOC	751	-			004628	500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00195006	AS.SOC	751	-			004634	250,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00196006	AS.SOC	751	-			004635	500,00
	LEONEL SILVERIO DA SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00067006	AS.SOC	751	-			004638	500,00
	A DENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00271006	AS.SOC	764	-			004632	1.100,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO								

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 48.942,57 Total: 48.942,57

08/07/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00505		226	-			004648	363,60
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00500		229	-			004643	541,46
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00499		229	-			004643	9.922,00
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00498		229	-			004643	418,60
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00497		229	-			004643	344,30
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00496		229	-			004643	1.471,76
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00520		244	-			004650	4.987,09
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00519		244	-			004650	18.149,46
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00518		244	-			004650	5.287,48
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00517		244	-			004650	1.665,79
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00516		244	-			004650	6.388,31
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00504		248	-			004646	141,76
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00503		248	-			004646	503,50
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00502		248	-			004646	253,56
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00501		248	-			004646	976,38
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00510		253	-			004649	38,19
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00509		253	-			004649	29,90
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00508		253	-			004649	206,58
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00507		253	-			004649	38,19
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00506		253	-			004649	119,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00514		262	-			004645	275,42
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00513		262	-			004645	1.523,50
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00512		262	-			004645	154,53
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00511		262	-			004645	196,90
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00526		270	-			004651	405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00525		270	-			004651	1.074,58
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00524		270	-			004651	400,20
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00530		271	-			004644	277,33
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00529		271	-			004644	2.771,66
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00528		271	-			004644	478,17
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00527		271	-			004644	173,06
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO22685		27	-			004832	265,77
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00232006		44	-			004616	800,00
	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00014007		56	-			005153	748,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192075		97	-			005158	28,66
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192074		97	-			005159	2,62
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192073		97	-			005160	31,03
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01856002		123	-			004597	1.212,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02693	SAUDE	412	-			004834	1.816,78
	ASB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais	SE00650006	SAUDE	490	-			004800	145.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200162.243	335041 Contribuicoes	SE00460006	BLMAC	491	-			004618	8.297,30
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018020	SAUDE	503	-			005780	5.810,97
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018021	SAUDE	503	-			005782	5.929,31
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00016004	SAUDE	504	-			005779	10.157,30
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02034		584	-			004619	195,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
1545200182.246	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO02380		584	-			004619	1.316,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02540		589	-			004652	17.450,00
	LINE SEGURANCA MG LTDA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02379		666	-			004619	1.765,94
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
2660600252.256	33903028 Material de Protecao e Se	EO01930		666	-			004619	1.044,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00375006		668	-			004612	2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02295		671	-			004620	1.900,00
	VALDINEI LOPES VILELA-ME								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 59.577,89			Orcamentaria: 206.270,68				Total: 265.848,57	
11/07/2022									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2102951	ENSINO	214	-			004598	408,00
	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00386006		91	-			004673	4.661,28
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00724006		93	-			004673	10.984,33
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	SE01852002	ENSINO	162	-			004623	2.450,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO02139	ENSINO	197	-			004598	1.910,00
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO02377	ENSINO	295	-			004653	1.012,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	EO02697	SAUDE	432	-			004890	1.600,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02501	SAUDE	452	-			004654	1.500,99
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01046004	BLATB	448	-			004609	6.750,00
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	EO02197	BLATB	460	-			004611	4.300,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00330007	BLMAC	481	-			004613	4.467,53
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00017007	SAUDE	503	-			005155	2.529,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				42.165,63		Total:	42.573,63

12/07/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0618100032.214	33903904 Direitos Autorais RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02500		70	-			004604	189,99
0618100032.214	33903933 Serv. Comunic. Em Geral MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO02398		70	-			004606	500,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO02353	ENSINO	187	-			004599	1.465,81
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02503	QESE	201	-			004596	199,99
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO02161	ENSINO	243	-			004600	440,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00376006		589	-			004640	2.944,50
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00060006		614	-			004605	990,00
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00372001	ILUMIN	629	-			004603	2.849,37
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00372004	ILUMIN	629	-			004603	2.858,26
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	SE00372003	ILUMIN	629	-			004603	2.411,31
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089005		648	-			004610	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089004		648	-			004610	2.332,40
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090005		649	-			004607	14.522,24
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090004		649	-			004607	16.078,91
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	EO01903		666	-			004601	4.553,76
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	EO01426		666	-			004601	10.999,72
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO02137		671	-			004602	5.460,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02502		671	-			004604	724,99
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:				71.853,65		Total:	71.853,65

13/07/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	SE00362006		27	-			004666	1.199,99
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02292		43	-			004660	911,64
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00772004		67	-			004659	902,06
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									

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

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	33903910 Locacao de Imoveis	SE00062006	ENSINO	162	-	-	-	004670	1.450,00
1212200072.220	33903910 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE00062005	ENSINO	162	-	-	-	004670	1.450,00
1212200072.220	33903910 Locacao de Imoveis	SE00062007	ENSINO	162	-	-	-	004670	1.450,00
1230600082.222	33903007 Gêneros de Alimentacao	EO02126	PNAE	173	-	-	-	004668	2.646,18
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02127	PNAE	173	-	-	-	004668	1.157,96
1230600082.222	33903007 Gêneros de Alimentacao	EO02451	PNAE	173	-	-	-	004668	836,39
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02453	PNAE	173	-	-	-	004668	1.843,77
1230600082.222	33903007 Gêneros de Alimentacao	EO02125	PNAE	173	-	-	-	004669	1.258,25
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02129	PNAE	173	-	-	-	004669	1.758,61
1230600082.222	33903007 Gêneros de Alimentacao	EO02130	PNAE	173	-	-	-	004669	792,14
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02446	PNAE	173	-	-	-	004669	374,55
1230600082.222	33903007 Gêneros de Alimentacao	EO02448	PNAE	173	-	-	-	004669	449,67
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02447	PNAE	173	-	-	-	004669	1.233,78
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos	SE01529002	QESE	191	-	-	-	004658	25.112,16
1236100092.223	33903916 AUTO POSTO RM LTDA	MD02557	ENSINO	197	-	-	-	004664	392,00
1236100092.223	33903957 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02551	ENSINO	197	-	-	-	004914	5.552,44
1236100092.223	33903957 DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02549	ENSINO	197	-	-	-	004920	5.872,50
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO02550	ENSINO	197	2044- 1	CH850958	-	004921	497,84
1236100092.223	33903957 DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02555	ENSINO	197	2044- 1	CH850958	-	004923	3.200,40
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO02554	ENSINO	197	2044- 1	CH850958	-	004925	1.300,48
1236100092.223	33903957 DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02553	ENSINO	197	-	-	-	004926	3.906,52
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO02552	ENSINO	197	2044- 1	CH840940	-	004927	6.459,75
1236100092.223	33903957 DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02490	SAUDE	452	-	-	-	004663	98,00
1030100152.237	44905219 DERCY DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO02072	RESOLU	467	-	-	-	004671	5.648,00
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam	EO02069	CO-FIN	462	-	-	-	004672	31.064,00
1030100152.237	44905219 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	-	-	-	-	-	-	-	-
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE01217006		568	-	-	-	004661	5.280,90
1545200182.246	33903001 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00770010		584	-	-	-	004659	6.379,69
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos	SE00770009		584	-	-	-	004659	9.317,20
1545200182.246	33903024 AUTO POSTO RM LTDA	EO02479		584	-	-	-	004660	57,40
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02385		584	-	-	-	004660	1.748,65
1545200182.246	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02384		584	-	-	-	004660	2.078,37
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02310		584	-	-	-	004660	344,40
1545200182.246	33903037 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02058		584	-	-	-	004660	174,90
1545200182.247	33903024 Mat. Manutencao Veic.	EO02371		600	-	-	-	004660	1.093,30
1545200182.247	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02325		600	-	-	-	004660	470,55
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	-		-	-	-	-	-	-
1545200182.247	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	-		-	-	-	-	-	-
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903024 Material para Manutencao	EO02364		635	-	-	-	004660	387,80
2369500222.251	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	-		-	-	-	-	-	-
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos	SE00771019		666	-	-	-	004659	12.166,28
2660600252.256	33903001 AUTO POSTO RM LTDA	SE00771018		666	-	-	-	004659	48.878,93
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos	SE00771020		666	-	-	-	004659	20.195,26
2660600252.256	33903024 AUTO POSTO RM LTDA	EO02464		666	-	-	-	004660	697,53
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02208		666	-	-	-	004660	380,80
2660600252.256	33903099 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02195		666	-	-	-	004660	387,80
2660600252.256	33903916 Outros Mat. de Consumo	EO02488		671	-	-	-	004665	615,00
2660600252.256	33903916 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02333		671	-	-	-	004667	2.440,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	-		-	-	-	-	-	-
2660600252.256	33903916 DERCY DOMINGUES DA SILVA 8561037	-		-	-	-	-	-	-
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	-		-	-	-	-	-	-
2660600252.256	33903916 POUJOBAN LTDA	-		-	-	-	-	-	-

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

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**DESPESA ORCAMENTARIA**

0824400272.259	33903699	Outros Serv. P. Fisica AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	MD02560	AS.SOC	735	-	004662	3.000,00
----------------	----------	--	---------	--------	-----	---	--------	----------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 224.913,84		Total: 224.913,84	
----------------	--	--------------------------	--------------------------	--	-------------------	--

14/07/2022

020303 EDUCACAO**DESPESA ORCAMENTARIA**

1236100102.224	33903039	Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00588003	FEB.30	235	-	004681	8.312,50
1236100102.224	33903039	Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00587003	ENSINO	234	-	004682	8.312,50
1236500102.225	33903039	Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00589003	ENSINO	290	-	004682	4.372,50
1236500102.226	33903014	Material Educativo e Espo GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00626003	FEB.30	325	-	004681	7.755,00
1236500102.226	33903014	Material Educativo e Espo GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00627003	ENSINO	324	-	004682	8.497,50

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS**DESPESA ORCAMENTARIA**

1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205012		568	-	004686	2.930,70
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02454		584	-	005803	224,88

020503 TURISMO**DESPESA ORCAMENTARIA**

2369500222.251	33903024	Material para Manutencao DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO02688		635	-	004831	912,00
----------------	----------	---	---------	--	-----	---	--------	--------

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS**DESPESA ORCAMENTARIA**

2660600252.256	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02633		666	-	005803	543,72
----------------	----------	--	---------	--	-----	---	--------	--------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 41.861,30		Total: 41.861,30	
----------------	--	--------------------------	-------------------------	--	------------------	--

15/07/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00492	232	-	005776	943,31
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00491	232	-	005776	14.964,92
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00493	232	-	005776	12.865,99
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00494	232	-	005776	15.255,61
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00495	232	-	005776	2.026,30

0201 GABINETE E SECRETARIA**DESPESA ORCAMENTARIA**

0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00010007		27	-	004677	340,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01417003		44	-	004687	900,00
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270006		68	-	004680	1.500,00

020301 CULTURA**DESPESA ORCAMENTARIA**

1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342005		123	-	004679	1.000,00
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342004		123	-	004679	1.000,00

020303 EDUCACAO**DESPESA ORCAMENTARIA**

1212200072.220	33903699	Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO02626	ENSINO	159	-	004685	1.680,00
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02505	QESE	201	-	004684	975,00
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE01185004	SEMINC	258	-	004678	160,00

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS**DESPESA ORCAMENTARIA**

1545200182.246	33903699	Outros Serv. P. Fisica AILTON FERNANDES DA SILVA	SE02631001		585	-	004683	900,00
----------------	----------	---	------------	--	-----	---	--------	--------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 46.056,13	Orcamentaria: 8.455,00		Total: 54.511,13	
----------------	--	-------------------------------	------------------------	--	------------------	--

18/07/2022

020303 EDUCACAO**DESPESA ORCAMENTARIA**

1236100092.223	33903614	Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273006	ENSINO	192	-	004731	2.600,00
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186006	SEMINC	258	-	004729	360,00

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030400172.244	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	SE02638001	VIGSAN	529	-		004733	70,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205013		568	-		004728	5.564,27
1545200182.246	33903905	Servicos Tecnicos Profiss DFT PROJETOS LTDA	EO02651		589	-		004732	8.316,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064006		668	-		004730	1.400,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	18.310,27			Total:	18.310,27
19/07/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01		INSS	OP00537		221	-		004736	19.525,90
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2.01.02.01		INSS	OP00538		221	-		004739	1.952,95
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2.01.02.18		INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00544		249	-		004737	2.351,30
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2.01.02.18		INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00545		249	-		004740	362,71
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02561		3	-		004735	3.935,74
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0412200012.202	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02562		11	-		004735	533,57
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0412200012.206	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02563		38	-		004735	2.596,04
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0412200012.206	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02598		38	-		004735	4.275,10
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02564		76	-		004735	13.200,36
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02565		107	-		004735	242,92
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1339200122.276	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02566		115	-		004735	431,89
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02567		131	-		004735	996,16
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02568	ENSINO	148	-		004738	435,38
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1212200072.220	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02600	ENSINO	148	-		004738	659,49
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1236100092.223	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02570	ENSINO	181	-		004738	6.665,44
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1236100102.224	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02571	ENSINO	222	-		004738	25.376,05
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1236500102.225	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02573	ENSINO	279	-		004738	18.405,80
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1236500102.226	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02574	ENSINO	320	-		004738	10.350,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1236700102.270	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02577	ENSINO	382	-		004738	4.394,10
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02585		580	-		004735	9.674,53
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1545200182.246	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOAO BENEDITO SIQUEIRA	EO02240		585	-		004741	4.900,00
						-			
1545200182.247	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02586		597	-		004735	451,54
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02587		633	-		004735	392,63
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02590		643	-		004735	441,11
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2060600232.253	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02591		652	-		004735	441,11
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			

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

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02592		663	-		004735		12.321,31
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02593	AS.SOC	678	-		004735		448,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02596	AS.SOC	726	-		004735		2.543,36
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis WANDERLEI DOS REIS	SE00066007	AS.SOC	751	-		004734		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233006	AS.SOC	751	-		004767		500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02597	AS.SOC	761	-		004735		1.523,13
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		24.192,86		Orcamentaria:	126.635,70	Total:	150.828,56
20/07/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101778006	FEB.30	214	-		004768		1.415,00
2.01.02.01	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC INSS	OP00540		221	-		004763		40.096,09
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00541		221	-		004788		6.979,00
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00542		221	-		004789		2.581,13
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00543		221	-		004790		2.884,84
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00539		221	-		004795		16.253,34
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00547		249	-		004787		29,70
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00546		249	-		004792		105,60
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00082007		7	-		004749		111,80
0412200012.202	44905219 Equipamentos de Processam HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	EO02192		18	-		004758		4.770,00
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02634		43	-		004797		279,84
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02635		43	-		004797		114,10
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02222		43	-		004797		360,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01485003		44	-		004751		1.000,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00576004		47	-		004765		93,74
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00013007		47	-		004766		297,26
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02536		47	-		004742		218,75
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078007		47	-		004749		614,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02055		47	-		004742		218,75
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00015007		56	-		005154		620,00
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02535		64	-		004742		218,75
0618100032.213	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02053		64	-		004742		218,75
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO02383		70	-		004747		175,00
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02534		70	-		004742		218,75
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086007		70	-		004749		111,80
0618100032.214	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02052		70	-		004742		218,75
0618100032.214	44905219 Equipamentos de Processam HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	EO02062		71	-		004758		4.770,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192076		97	-		005157		11,45
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192078		97	-		005163		1.023,29
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192077		97	-		005164		1,53
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080007		111	-		004749		55,90
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02537		123	-		004742		218,75



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02051		123	-			004742	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02569	FEB.70	150	-			004764	4.031,14
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1212200072.220	33903039 Material GrA fico	EO02637	ENSINO	156	-			004798	145,78
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA				-				
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02533	ENSINO	162	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00088007	ENSINO	162	-			004749	167,70
	CLARO S/A				-				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02049	ENSINO	162	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02476	QESE	164	-			004799	4.870,00
	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI				-				
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO01920	ENSINO	187	-			004748	5.240,00
	STELLA MARA SANTOS SILVA ME				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02401	QESE	201	-			004746	4.494,99
	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-				
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02572	FEB.70	224	-			004764	16.374,78
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02531	ENSINO	243	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02047	ENSINO	243	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02475	QESE	244	-			004799	19.130,00
	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI				-				
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE01187006	SEMINC	258	-			004744	560,00
	ALAN FERREIRA PIRES				-				
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02532	ENSINO	299	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02048	ENSINO	299	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02575	FEB.70	322	-			004764	6.330,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02525	ENSINO	333	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236500102.226	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02035	ENSINO	333	-			004743	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02578	SAUDE	408	-			004796	5.524,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02599	SAUDE	408	-			004796	1.559,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE02220003	SAUDE	409	-			004774	700,00
	DAVID LUCIANO DA SILVA				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01879003	SAUDE	409	-			004776	420,94
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01877003	SAUDE	409	-			004777	440,00
	DAVI BERNARDES DE SOUZA				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01872003	SAUDE	409	-			004778	888,00
	RONALDO ROBSON DE MELO				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01880003	SAUDE	409	-			004930	600,00
	MOISES BORGES DE MORAES				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01878003	SAUDE	409	-			004931	900,00
	JOSE GERALDO DE LIMA				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01881003	SAUDE	409	-			004932	1.300,00
	JOSE DONIZETE PIRES				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01873003	SAUDE	409	-			004933	350,00
	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01876003	SAUDE	409	-			004934	1.200,00
	CARIOVALDO VASCONCELOS				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01874003	SAUDE	409	-			004937	1.200,00
	AMILTON OLIVERA BARBOSA				-				
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02523	SAUDE	412	-			004769	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02033	SAUDE	412	-			004769	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02779	SAUDE	414	-			004930	393,00
	MOISES BORGES DE MORAES				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02776	SAUDE	414	-			004931	105,00
	JOSE GERALDO DE LIMA				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02777	SAUDE	414	-			004932	697,45
	JOSE DONIZETE PIRES				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02778	SAUDE	414	-			004933	43,00
	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02775	SAUDE	414	-			004934	36,00
	CARIOVALDO VASCONCELOS				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02780	SAUDE	414	-			004937	605,00
	AMILTON OLIVERA BARBOSA				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02579	BLATB	425	-			004791	18.043,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02581	SAUDE	426	-			004796	34.528,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	33903039 Material GrA fico	EO02644	RESOLU	439	-			004780	562,00
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA				-				
1030100152.237	33903039 Material GrA fico	EO02645	RESOLU	439	-			004781	2.061,92
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00084007	SAUDE	452	-			004749	1.118,00
	CLARO S/A				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02522	SAUDE	452	-			004769	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00029007	RESOLU	451	-			005387	11,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00029006	RESOLU	451	-			005391	11,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02045	SAUDE	452	-			004769	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				

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

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE	EO02198	CO-FIN	462	-	-	-	004784	1.090,00
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083003	SAUDE	476	-	-	-	004770	4.506,27
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083002	SAUDE	476	-	-	-	004770	5.540,96
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00462005	SAUDE	483	-	-	-	004779	5.340,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038007	SAUDE	503	-	-	-	004794	6.252,48
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083007	SAUDE	528	-	-	-	004749	55,90
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02539	SAUDE	528	-	-	-	004769	218,75
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02038	SAUDE	528	-	-	-	004769	218,75
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02583	SAUDE	542	-	-	-	004796	4.422,14
1030500172.245	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02646	RESOLU	778	-	-	-	004782	799,90
1030500172.245	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02669	RESOLU	778	-	-	-	004785	729,90
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02521	SAUDE	554	-	-	-	004769	218,75
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02032	SAUDE	554	-	-	-	004769	218,75
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	EO02188	RESOLU	781	-	-	-	004786	4.770,00
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE	EO02182	RESOLU	781	-	-	-	004793	1.090,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079007		589	-	-	-	004749	111,80
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS MEI	SE01025004		589	-	-	-	004753	3.000,00
1545200182.246	44905205 Aparelhos e Equipamentos FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS	EO01192		594	-	-	-	004755	5.254,88
1545200182.246	44905205 Aparelhos e Equipamentos FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS	EO01172	EMSABA	773	-	-	-	004783	6.745,05
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087007		603	-	-	-	004749	41,35
2369100050.001	335041 Contribuicoes ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE00649005		772	-	-	-	004757	850,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02643		635	-	-	-	004797	480,00
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02528		638	-	-	-	004742	218,75
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02037		638	-	-	-	004742	218,75
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02524		656	-	-	-	004742	218,75
2060600232.253	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02036		656	-	-	-	004742	218,75
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	EO02647		666	-	-	-	004756	22.773,07
2660600252.256	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02636		666	-	-	-	004797	2.134,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO02382		671	-	-	-	004747	4.043,99
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077007		671	-	-	-	004749	335,40
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085007	AS.SOC	684	-	-	-	004749	55,90
0824100332.264	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02670	AS.SOC	691	-	-	-	004797	2.099,90
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02530	AS.SOC	737	-	-	-	004742	218,75
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO01562	AS.SOC	737	-	-	-	004742	218,75
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02043	AS.SOC	737	-	-	-	004742	218,75
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	EO02061	FEAS	790	-	-	-	004896	4.770,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061007	AS.SOC	751	-	-	-	004750	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00067007	AS.SOC	751	-	-	-	004752	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSA DE MELO	SE01480003	AS.SOC	751	-	-	-	004754	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02529	AS.SOC	765	-	-	-	004742	218,75

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

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081007	AS.SOC	765	-	-	-	004749	55,90
0824300302.266	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02042	AS.SOC	765	-	-	-	004742	218,75
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	70.344,70	Orcamentaria:	245.120,54	Total:	315.465,24		

21/07/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00548	VALE	235	2205-3	AD	004912	8.699,24
2.01.02.16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	OP00549		246	-	-	004830	8.699,24

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	EO02717	ENSINO	197	-	-	004889	207,34
----------------	---	---------	--------	-----	---	---	--------	--------

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205014		568	-	-	004833	49.764,95
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE02218001	VALE	567	-	-	004910	72.239,48
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02632		584	-	-	004837	1.649,70

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE02286001		660	-	-	004909	97.111,46
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE02526001	VALE	659	-	-	004910	521.489,50
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE02527001	VALE	659	-	-	004910	100.000,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO02355		671	-	-	004836	18.340,00

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	17.398,48	Orcamentaria:	860.802,43	Total:	878.200,91		
----------------	--	---------------------	-----------	---------------	------------	--------	------------	--	--

22/07/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00550		771	-	-	004838	111.000,00
------------	--	---------	--	-----	---	---	--------	------------

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020021		4	-	-	004936	1.200,00
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00582008		4	-	-	004929	1.000,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGINALDO DE SOUZA DIAS MEI	EO02675		47	-	-	004835	6.400,00

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00060007		614	-	-	004841	990,00
----------------	--	------------	--	-----	---	---	--------	--------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis JOSE EDIVINO DE PADUA	SE02201001	AS.SOC	751	-	-	004839	450,00
0824400272.261	33903951 Servicos Funerarios JAIR VOLTAN	EO02689	AS.SOC	752	-	-	004840	440,00

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	111.000,00	Orcamentaria:	10.480,00	Total:	121.480,00		
----------------	--	---------------------	------------	---------------	-----------	--------	------------	--	--

25/07/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	2103149		214	2008-5	AD	004871	29.000,00
------------	---	---------	--	-----	--------	----	--------	-----------

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROV	EO00604		30	-	-	004877	239,75
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	EO02699		44	-	-	004876	745,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAM	EO02609		47	-	-	004873	547,00
0412200012.206	44905219 Equipamentos de Processam MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	EO02068		53	-	-	004874	3.230,00

0202 SERVICIO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191008		97	2008-5	AD	004872	38.855,17
----------------	--	------------	--	----	--------	----	--------	-----------

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia MARCEL GUILHERME DE MELO-ME	EO02493	RESOLU	439	-	-	004882	1.716,00
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	EO02326	CO-FIN	462	-	-	004878	8.600,00
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	EO02206	CO-FIN	462	-	-	004878	4.300,00



MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	EO02191	CO-FIN	462	-	-	-	004879	3.230,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02144001	PAFARM	507	-	-	-	004884	2.898,40
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	EO02478	SAUDE	554	-	-	-	004883	2.206,00
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	EO02190	RESOLU	781	-	-	-	004880	4.300,00
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	EO02187	RESOLU	781	-	-	-	004881	3.230,00
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	EO00980	-	666	-	-	-	004875	3.921,15
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	EO00973	-	671	-	-	-	004875	2.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 29.000,00		Orçamentaria: 80.018,47		Total: 109.018,47			
26/07/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01038	-	43	-	-	-	004886	1.329,65
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01028	-	120	-	-	-	004886	795,20
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100102.224	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01087	ENSINO	234	-	-	-	004885	1.423,20
1236100102.224	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01088	ENSINO	234	-	-	-	004885	444,75
1236700102.270	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01086	ENSINO	390	-	-	-	004885	355,80
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid THAILA MONIQUE FRANCO	EO02660	AS.SOC	737	-	-	-	004888	1.800,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00068007	AS.SOC	751	-	-	-	004887	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 6.648,60		Total: 6.648,60			
27/07/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2102266011	FNAS	214	-	-	-	004898	10,95
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2102266017	FNAS	214	-	-	-	004898	343,70
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2102266014	FNAS	214	-	-	-	004898	92,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2102266010	FNAS	214	-	-	-	004898	13,31
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2102266015	FNAS	214	-	-	-	004898	87,51
2.01.02.31	INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00551	ILUMIN	235	-	-	-	004952	158,38
2.01.02.31	INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00470	-	235	-	-	-	004955	158,38
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRÍCIO FERNA	SE00370006	-	27	-	-	-	004895	1.591,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02494	-	43	-	-	-	004894	392,48
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01458003	-	47	-	-	-	004903	68,25
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00157005	-	47	-	-	-	004905	68,43
0412200012.206	33903962 Serv. Apoio Adm. Tec. LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE01926002	-	47	-	-	-	004897	3.000,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02766	-	50	-	-	-	004955	3,65
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02542	-	64	-	-	-	004908	360,00
0618100032.214	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02556	-	70	-	-	-	004908	1.250,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00751006	-	111	-	-	-	004906	90,10
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02707	-	133	-	-	-	004911	869,61
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02706	-	133	-	-	-	004911	2.066,64



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01491012	SEMINC	174	-		004894		252,54
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01491013	SEMINC	174	-		004894		1.350,13
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01491011	SEMINC	174	-		004894		478,11
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01491010	SEMINC	174	-		004894		1.038,01
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02746	ENSINO	197	-		004891		320,00
	AUTO PECAS BRAESPA LTDA								-
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00143007	ENSINO	197	-		004904		90,28
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								-
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02405	ENSINO	234	-		004893		316,57
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02396	ENSINO	234	-		004893		166,34
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02176	QESE	244	-		004922		33.000,00
	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI								-
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02739	SEMINC	264	-		004901		91,16
	CHARLISTON FUNCHAL								-
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO02395	ENSINO	290	-		004893		236,42
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02683	SAUDE	443	-		004892		4.370,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02373	SAUDE	443	-		004892		349,60
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02705		584	-		004911		3.299,40
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02703		584	-		004911		313,30
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE02764001		585	-		004928		900,00
	AILTON FERNANDES DA SILVA								-
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02701		600	-		004911		313,30
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
2575200182.277	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00403006	ILUMIN	630	-		004951		2.879,64
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								-
2575200182.277	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00403005	ILUMIN	630	-		004954		2.879,64
	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS								-
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	SE00377002		666	-		004907		7.800,00
	MANGANES CONGONHAL LTDA								-
2660600252.256	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02507		671	-		004908		323,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								-
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00159007		671	-		004902		87,14
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								-
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100332.264	33903007 Generos de Alimentacao	SE01825001	FNAS	693	-		004915		521,89
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
0824100332.264	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01829	FNAS	693	-		004917		156,43
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								-
0824100332.264	33903964 Servicos Bancarios	SE02230002	FEAS	699	-		005751		11,00
	BANCO DO BRASIL S/A								-
0824300332.291	33903016 Material de Expediente	EO02196	FEAS	712	-		004913		1.869,20
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								-
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00658008	FNAS	734	-		004916		389,30
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00658007	FNAS	734	-		004916		379,56
	POSTO SAO JOSE LTDA								-
0824400272.259	33903016 Material de Expediente	EO02193	FNAS	734	-		004917		1.627,75
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								-
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE00793004	FNAS	734	-		004919		723,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								-
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE00793006	FNAS	734	-		004919		660,27
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								-
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam	EO02081	FNAS	745	-		004899		3.230,00
	MC SUPRIMENTOS EIRELI ME								-
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam	EO02065	FEAS	790	-		004900		3.230,00
	MC SUPRIMENTOS EIRELI ME								-
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02708	AS.SOC	749	-		004911		1.048,46
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								-
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 864,23						Total:		85.325,83
	Orcamentaria: 84.461,60								

28/07/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02733		44	-		004944		201,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641093		47	-		005152		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641095		47	-		005166		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641096		47	-		005167		22,90
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641097		47	-		005168		22,90



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641098		47	-			005169	22,90
0412200012.206	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641099		47	-			005170	22,90
0412200012.206	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641101		47	-			005171	25,27
0412200012.206	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641100		47	-			005172	22,90
0412200012.206	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641103		47	-			005173	22,90
0412200012.206	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641102		47	-			005174	22,90
0412200012.206	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641094		47	-			005178	22,90

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02202001	FEB.30	163	-			004950	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02538001	VALE	659	-			004953	38.175,42
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-				

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01482	AS.SOC	749	-			004949	699,00
	ELETRO CASA NOVA LTDA-				-				

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 40.744,69 Total: 40.744,69

29/07/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00610		242	11- 4	AD		005214	4.065,26
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00611		242	11- 4	AD		005218	2.842,81
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00606		243	11- 4	AD		005220	169,41
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00605		243	11- 4	AD		005219	338,82
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00607		243	11- 4	AD		005221	2.823,50
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00608		243	11- 4	AD		005222	112,94
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00609		243	11- 4	AD		005223	56,47
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO02813		2	-			005228	14.748,04
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO02814		2	-			005229	4.930,68
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02815		10	-			005230	2.425,35
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	31900499 Outros	EO02816		35	-			005231	4.329,24
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02817		37	-			005232	8.651,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00059007		47	-			004945	868,00
	FSI INFORMATICA LTDA				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00058007		47	-			004945	1.400,00
	FSI INFORMATICA LTDA				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735020	ILUMIN	45	-			005436	651,55
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00742006	ILUMIN	45	-			005436	107,79
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717032	ILUMIN	45	-			005436	616,14
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00744002	ILUMIN	45	-			005436	145,80
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735019	ILUMIN	45	-			005436	667,29
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00748006	ILUMIN	45	-			005436	1.718,63
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717031	ILUMIN	45	-			005436	14,74
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735017	ILUMIN	45	-			005436	44,06
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735018	ILUMIN	45	-			005436	336,79
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00713006	ILUMIN	45	-			005436	243,05
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717029	ILUMIN	45	-			005436	870,32
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717030	ILUMIN	45	-			005436	94,75
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717028	ILUMIN	45	-			005436	19,57
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00718010	ILUMIN	45	-			005436	505,18
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00718011	ILUMIN	45	-			005436	40,12
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00253007		47	-			004941	84,49
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00259008		47	-			004941	30,86
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00266007		47	-			004941	56,89

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

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00267007		47	-			004941	52,01
	Serviços de Água e Esgoto								
0412200012.206	339046 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00019007		49	-			004938	62.310,00
	Auxílio Alimentação								
0618100032.213	33903620 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	EO02686		62	-			004947	230,00
	Fornecimento Alimentação								
0618100032.213	33903929 VALMIR CARLOS DE SOUZA	SE00719006	ILUMIN	63	-			005436	106,21
	Serv. Energia Elétrica								
0618100032.213	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00262007		64	-			004941	68,35
	Serviços de Água e Esgoto								
0618100032.214	33903929 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00720006	ILUMIN	69	-			005436	355,67
	Serv. Energia Elétrica								
0618100032.214	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00260007		70	-			004941	42,25
	Serviços de Água e Esgoto								
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0 2 0 2 SERVICO DA FAZENDA									
 DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02818		74	-			005233	61.178,83
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários	SE00003036		84	2008-5	AD		005802	506,00
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários	SE00003039		84	-			005385	1.422,30
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários	SE00003037		84	-			005389	250,80
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários	SE00003038		84	-			005390	1.159,25
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários	SE00003040		84	-			005430	22,00
	BANCO DO BRASIL S/A								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387034		93	-			005186	519,03
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387033		93	-			005187	1.843,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387032		93	-			005190	5.386,58
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387035		93	-			005192	346,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387036		93	-			005432	28.217,87
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387037		93	-			005433	2.566,89
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387038		93	-			005434	7.886,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192081		97	-			005156	1,77
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192080		97	-			005161	45,78
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192079		97	-			005162	6,19
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192083		97	-			005176	213,96
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192082		97	-			005177	93,19
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192084		97	-			005196	3.253,33
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192085		97	-			005429	5.810,97
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P	SE00192086		97	-			005431	5.929,31
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO02810		99	-			005225	14.063,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.219	31900302 Pensões Rec. Tesouro	EO02811		101	-			005226	3.482,21
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0 2 0 3 0 1 CULTURA									
 DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outros	EO02819		105	-			005234	1.214,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1339200122.276	31901105 Comissão. Exc. Fundeb	EO02820		114	-			005235	1.963,15
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0 2 0 3 0 2 DESPORTO AMADOR									
 DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outros	EO02821		129	-			005236	1.214,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02823		130	-			005237	3.313,38
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2781200132.232	33903024 Material para Manutenção	EO02704		133	-			004946	5.568,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Elétrica	SE00739006	ILUMIN	136	-			005436	696,53
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Elétrica	SE00741006	ILUMIN	136	-			005436	17,21
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Elétrica	SE00740006	ILUMIN	136	-			005436	39,33
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903930 Serviços de Água e Esgoto	SE00265013		137	-			004941	61,78
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2781200132.232	33903930 Serviços de Água e Esgoto	SE00265014		137	-			004941	24,35
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2781200132.232	44905223 Maquinas e Equipamentos A	EO01158		141	-			004948	20.000,00
	GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUIN								
0 2 0 3 0 3 EDUCAÇÃO									
 DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO02824	FEB.70	144	-			005260	5.075,84
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO02827	FEB.70	147	-			005261	15.589,49
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02825	ENSINO	145	-			005272	1.979,01



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02829	FEB.70	177	-	-	-	005262	7.318,09
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236100092.223	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02830	FEB.70	180	-	-	-	005263	27.876,28
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236100092.223	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00263007	ENSINO	197	-	-	-	004941	52,01
	Servicos de Agua e Esgoto								
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1236100092.223	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00023003	QESE	201	-	-	-	005383	77,00
	Servicos Bancarios								
	BANCO DO BRASIL S/A								
1236100102.224	31900102 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02812	SEMINC	213	-	-	-	005227	25.067,19
	Aposent. Rec. Tesouro								
1236100102.224	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02831	FEB.70	216	-	-	-	005264	52.691,30
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236100102.224	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02833	FEB.70	220	-	-	-	005265	142.251,26
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236100102.224	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02832	ENSINO	218	-	-	-	005273	11.174,50
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1236100102.224	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00269007	ENSINO	243	-	-	-	004941	29,89
	Servicos de Agua e Esgoto								
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1236100102.224	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE01099005	ENSINO	243	-	-	-	005435	77,00
	Servicos Bancarios								
	BANCO DO BRASIL S/A								
1236500102.225	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02834	FEB.70	273	-	-	-	005266	32.766,42
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236500102.225	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02838	FEB.70	277	-	-	-	005267	64.213,51
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236500102.225	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02836	ENSINO	275	-	-	-	005274	3.158,01
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1236500102.225	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00252007	ENSINO	299	-	-	-	004941	603,71
	Servicos de Agua e Esgoto								
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1236500102.226	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02839	FEB.70	316	-	-	-	005268	3.768,43
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236500102.226	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02840	FEB.70	319	-	-	-	005269	51.408,31
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236700102.270	31900401 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02841	FEB.70	378	-	-	-	005270	1.109,36
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236700102.270	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02843	FEB.70	381	-	-	-	005271	12.440,59
	Pessoal - Fundeb 70%								
1236700102.270	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02842	ENSINO	379	-	-	-	005275	7.765,57
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02845	SAUDE	407	-	-	-	005257	55.609,45
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1012200142.235	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02844	SAUDE	407	-	-	-	005256	7.037,39
	Comission. Exc. Fundeb								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02846	BLATB	421	-	-	-	005250	68.748,37
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02866	RESOLU	788	-	-	-	005254	35.209,12
	Outros								
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02868	SAUDE	422	-	-	-	005259	38.666,21
	Outros								
1030100152.237	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02848	SAUDE	424	-	-	-	005258	88.404,15
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1030100152.237	33903024 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02624	SAUDE	440	-	-	-	004942	339,80
	Material para Manutencao								
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1030100152.237	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00268007	SAUDE	452	-	-	-	004941	114,30
	Servicos de Agua e Esgoto								
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1030100152.237	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00257007	SAUDE	452	-	-	-	004941	1.458,08
	Servicos de Agua e Esgoto								
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1030100152.237	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00027005	CO-FIN	449	-	-	-	005384	33,00
	Servicos Bancarios								
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00030008	SAUDE	452	-	-	-	005388	165,00
	Servicos Bancarios								
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	33903999 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02668	RESOLU	451	-	-	-	004939	1.950,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME								
1030100152.237	33909303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02679	CO-FIN	456	-	-	-	005082	85,21
	Outras Indenizacoes/Rest.								
	BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA								
1030100152.237	33909303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02682	CO-FIN	456	-	-	-	005086	69,71
	Outras Indenizacoes/Rest.								
	ANA PAULA FRANCO LOPES								
1030100152.237	33909303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02681	CO-FIN	456	-	-	-	005087	60,73
	Outras Indenizacoes/Rest.								
	JESSICA APARECIDA DE LIMA SOUZA								
1030100152.237	33909303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02695	CO-FIN	456	-	-	-	005099	28,00
	Outras Indenizacoes/Rest.								
	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
1030100152.237	33909303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02694	CO-FIN	456	-	-	-	005099	42,22
	Outras Indenizacoes/Rest.								
	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
1030200162.241	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02608	BLMAC	481	-	-	-	005083	10.344,18
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA								
1030200162.241	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02757	SAUDE	483	-	-	-	005089	402,12
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	LABORCENTER S.S. LTDA								
1030200162.241	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02763	SAUDE	483	-	-	-	005090	1.440,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE								
1030200162.241	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00711006	SAUDE	483	-	-	-	005091	1.739,97
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
1030200162.241	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02762	BLMAC	481	-	-	-	005093	5.961,95
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	LABORCENTER S.S. LTDA								
1030200162.241	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00712006	BLMAC	481	-	-	-	005096	2.651,11
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
1030200162.241	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00153017	SAUDE	483	-	-	-	005098	360,00
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00031001	BLMAC	481	-	-	-	005386	11,00
	Servicos Bancarios								
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030200162.281	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02867	COVID	493	-	-	-	005255	35.917,97
	Outros								
1030200162.281	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02756	COVID	501	-	-	-	005092	4.549,49
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME								
1030200162.281	33903936 FOLHA DE PAGAMENTO	SE02361002	COVID	501	-	-	-	005094	272,82
	Serv. Med. Odont. Labor.								
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
1030200322.272	337170 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00018022	SAUDE	503	-	-	-	005781	3.253,33
	Rateio Part. Cons. Pub.								
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030300152.240	33903009 FOLHA DE PAGAMENTO	SE02159001	SAUDE	508	-	-	-	005088	3.697,99
	Medicamentos								
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 FOLHA DE PAGAMENTO	SE02152002	PAFARM	507	-	-	-	005097	684,14
	Medicamentos								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030400172.244	31901104 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	EO02852	VIGSAN	516	-	-	005251	-	3.521,35
1030500172.245	31900499 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02853	EPCDOE	537	-	-	005252	-	6.432,23
1030500172.245	31901104 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02854	EPCDOE	539	-	-	005253	-	10.530,98
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02716	EPCDOE	553	-	-	004943	-	8.000,00
1030500172.245	33909303 PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA	EO02734	BLVGS	557	-	-	005099	-	50,89
1030500172.245	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02869	BLVGS	557	11- 4	AD	005249	-	4.008,24
1030500172.245	33909303 BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
1030500172.245	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.								
1030500172.245	33909303 FOLHA DE PAGAMENTO								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
020501	DESPEsa ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02855		579	-	-	005238	-	44.480,67
1545200182.246	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00745006	ILUMIN	586	-	-	005436	-	61,35
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737048	ILUMIN	586	-	-	005436	-	354,89
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737047	ILUMIN	586	-	-	005436	-	39,33
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737046	ILUMIN	586	-	-	005436	-	70,80
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743006	ILUMIN	586	-	-	005436	-	32,25
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737045	ILUMIN	586	-	-	005436	-	39,52
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737044	ILUMIN	586	-	-	005436	-	82,64
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737043	ILUMIN	586	-	-	005436	-	94,41
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737042	ILUMIN	586	-	-	005436	-	86,11
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00737041	ILUMIN	586	-	-	005436	-	106,02
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746006	ILUMIN	586	-	-	005436	-	78,67
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00721005	ILUMIN	586	-	-	005436	-	1.787,87
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00716006	ILUMIN	586	-	-	005436	-	121,16
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250044		589	-	-	004941	-	114,30
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250045		589	-	-	004941	-	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00255007		589	-	-	004941	-	15,86
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250046		589	-	-	004941	-	15,86
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250047		589	-	-	004941	-	12,12
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250048		589	-	-	004941	-	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250049		589	-	-	004941	-	154,05
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256007		589	-	-	004941	-	61,91
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250050		589	-	-	004941	-	12,12
1545200182.247	31901104 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO02856		596	-	-	005240	-	2.257,74
1545200182.247	33903929 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02856		596	-	-	005240	-	2.257,74
1545200182.247	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02856		596	-	-	005240	-	2.257,74
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00714006	ILUMIN	602	-	-	005436	-	32,25
1545200182.247	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00261007		603	-	-	004941	-	35,46
2575200182.248	33903929 Servicos de Agua e Esgoto	SE00715006	ILUMIN	621	-	-	005436	-	22.843,64
2575200182.248	33903929 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00715006	ILUMIN	621	-	-	005436	-	22.843,64
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00715006	ILUMIN	621	-	-	005436	-	22.843,64
2575200182.248	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715006	ILUMIN	621	-	-	005436	-	22.843,64
020503	TURISMO								
020503	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02857		632	-	-	005241	-	1.963,15
2369500222.251	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02857		632	-	-	005241	-	1.963,15
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
0206	DESPEsa ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02858		642	-	-	005242	-	2.205,55
1854200242.254	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02858		642	-	-	005242	-	2.205,55
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00258007		646	-	-	004941	-	120,87
2060600232.253	31901105 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO02859		651	-	-	005243	-	2.205,55
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO02859		651	-	-	005243	-	2.205,55
2060600232.253	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02859		651	-	-	005243	-	2.205,55
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
0207	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02538002	VALE	659	-	-	004940	-	3.564,40
2660600252.256	31900499 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO02860		661	-	-	005244	-	20.785,70
2660600252.256	31901104 Outros	EO02860		661	-	-	005244	-	20.785,70
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02861		662	-	-	005246	-	34.064,54
2660600252.256	33903024 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02726		666	-	-	004946	-	7.206,52
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02726		666	-	-	004946	-	7.206,52
2660600252.256	33903929 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	SE00747012	ILUMIN	670	-	-	005436	-	128,03
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00747011	ILUMIN	670	-	-	005436	-	299,43
2660600252.256	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747011	ILUMIN	670	-	-	005436	-	299,43
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00736006	ILUMIN	670	-	-	005436	-	143,99

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

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264005		671	-			004941	69,46
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02862	AS.SOC	677	-			005804	2.244,73
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02863	AS.SOC	722	-			005247	13.046,56
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02864	AS.SOC	724	-			005248	356,29
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254007	AS.SOC	737	-			004941	42,25
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02809	AS.SOC	760	-			005224	6.129,57
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251007	AS.SOC	765	-			004941	127,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 10.409,21		Orcamentaria: 1.321.145,88			Total:		1.331.555,09
30/07/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO02709		44	-			005165	727,50
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002007	ILUMIN	45	-			005633	49,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001007		84	-			005682	5.137,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003041		84	-			005750	22,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001008		84	-			005784	71,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00024004	PTE	200	-			005752	11,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00029008	RESOLU	451	-			005739	22,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO02740		637	-			005392	88,80
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 6.128,30			Total:		6.128,30
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 371.857,01		Orcamentaria: 3.752.664,35			Total:		4.124.521,36

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