



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICA0/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/08/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101322	PAFARM	214	-			005124	660,30
	BH FARMA COMERCIO LTDA				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
0412300012.207	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903964	Servicos Bancarios	SE00001009		84	-			005841	1.059,21
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100152.237	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903007	Generos de Alimentacao	EO02408	RESOLU	439	-			005105	795,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1030100152.237	Generos de Alimentacao	EO02658	RESOLU	439	-			005106	194,33
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1030100152.237	Material de Expediente	EO02205	RESOLU	439	-			005104	4.618,72
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1030100152.237	Material de Processamento	SE01898001	RESOLU	439	-			005103	2.475,00
	M4 EVENTOS.COMERCIO DE PRODUTOS				-				
1030100152.237	Material de Limpeza e Pro	EO02254	CO-FIN	435	-			005109	2.485,20
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA				-				
1030100152.237	Material Hospitalar	EO02649	RESOLU	439	-			005102	6.072,00
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02140	SAUDE	443	-			005126	2.216,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02236	SAUDE	443	-			005126	2.100,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02313	SAUDE	443	-			005126	2.274,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02339	SAUDE	443	-			005126	490,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02491	SAUDE	443	-			005126	4.736,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02622	SAUDE	443	-			005126	2.450,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02667	SAUDE	443	-			005126	2.100,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02715	SAUDE	443	-			005126	2.100,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02714	SAUDE	443	-			005126	2.636,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01781	SAUDE	443	-			005134	8.107,20
	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02336	SAUDE	443	-			005134	7.204,80
	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP				-				
1030100152.237	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02335	SAUDE	443	-			005141	4.677,60
	LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI				-				
1030100152.237	Locacao de Imoveis	EO02755	SAUDE	447	-			005452	3.500,00
	CRISTIANE DA SILVA				-				
1030100152.237	Manut. e Conserv. de Maqu	EO02075	CO-FIN	449	-			005112	990,00
	ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO				-				
1030100152.237	Manut. e Conserv. de Maqu	EO02082	CO-FIN	449	-			005112	3.960,00
	ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO				-				
1030100152.237	Servicos de Gas	EO02141	SAUDE	452	-			005126	3.676,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Servicos de Gas	EO02338	SAUDE	452	-			005126	9.520,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Servicos de Gas	EO02477	SAUDE	452	-			005126	3.676,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100152.237	Outras Indenizacoes/Rest.	EO02677	CO-FIN	456	-			005110	62,84
	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI				-				
1030200162.241	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00141003	PIPA	482	-			005108	8.297,32
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02584001	BLAFB	505	-			005114	1.020,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01664002	BLATB	506	-			005115	1.285,90
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02173001	BLATB	506	-			005116	590,24
	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02172001	COVID	793	-			005116	906,80
	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01664003	BLATB	506	-			005117	653,70
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02168001	COVID	793	-			005118	203,74
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02165001	COVID	793	-			005119	780,50
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02154001	PAFARM	507	-			005120	477,04
	ALFALAGOS LTDA				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01668002	PAFARM	507	-			005121	590,24
	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02147001	PAFARM	507	-			005122	2.400,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02155001	PAFARM	507	-			005123	176,00
	TOP NORTE COMERCIO DE MAT.MEDICO				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01335002	PAFARM	507	-			005124	406,50
	BH FARMA COMERCIO LTDA				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE02146001	PAFARM	507	-			005125	289,60
	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01336001	PAFARM	507	-			005125	724,00
	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01671003	SAUDE	508	-			005127	641,71
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01671001	SAUDE	508	-			005127	2.266,48
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01345003	SAUDE	508	-			005127	1.646,46
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01671002	SAUDE	508	-			005127	2.174,40
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030300152.240	Medicamentos	SE01345004	SAUDE	508	-			005127	3.351,60
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00453008	SAUDE	508	-	-	005127	-	327,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01345005	SAUDE	508	-	-	005127	-	244,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01671004	SAUDE	508	-	-	005127	-	244,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01671006	SAUDE	508	-	-	005127	-	435,97
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO02324	SAUDE	508	-	-	005127	-	5.633,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01671005	SAUDE	508	-	-	005127	-	2.291,69
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01349001	SAUDE	508	-	-	005128	-	3.608,93
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE00454002	SAUDE	508	-	-	005128	-	229,55
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01672001	SAUDE	508	-	-	005128	-	2.688,41
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01349002	SAUDE	508	-	-	005128	-	1.340,12
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01346002	SAUDE	508	-	-	005133	-	2.017,96
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01346003	SAUDE	508	-	-	005133	-	536,46
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02169002	SAUDE	508	-	-	005133	-	940,68
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01347004	SAUDE	508	-	-	005135	-	261,36
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE01347003	SAUDE	508	-	-	005135	-	540,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE01674001	SAUDE	508	-	-	005136	-	5.012,10
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	SE01913002	SAUDE	508	-	-	005137	-	885,36
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	SE01673001	SAUDE	508	-	-	005138	-	1.440,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	EO02358	SAUDE	508	-	-	005139	-	687,38
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02659	SAUDE	508	-	-	005142	-	1.664,61
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	SE02169001	SAUDE	508	-	-	005143	-	3.038,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02166001	SAUDE	508	-	-	005144	-	616,05
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02203001	SAUDE	528	-	-	005140	-	1.350,00
1030500172.245	33903017 Material de Processamento M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	SE01899001	RESOLU	778	-	-	005107	-	550,00
1030500172.245	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO02678	BLVGS	557	-	-	005113	-	60,19
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	EO02189	RESOLU	781	-	-	005101	-	4.300,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE02800001		585	-	-	005085	-	4.000,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO02620		671	-	-	005145	-	9.120,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02786	AS.SOC	749	-	-	005100	-	440,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02710	AS.SOC	749	-	-	005100	-	440,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	660,30	Orcamentaria:	168.003,95		Total:		168.664,25
02/08/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020022		4	-	-	005467	-	1.200,00
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660006		82	-	-	005149	-	12.180,00
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE02200002		85	-	-	005131	-	11.000,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	SE02143002		122	-	-	005150	-	1.212,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO02079		123	-	-	005151	-	6.550,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	EO02943	ENSINO	197	-	-	005454	-	207,34
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02944	ENSINO	197	-	-	005455	-	207,34

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903699 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA Outros Serv. P. Fisica	EO02737	ENSINO	240	-	-	-	005146	202,40
1236100102.224	33903699 MARIA DAS DORES ALFERES Outros Serv. P. Fisica	EO02738	ENSINO	240	-	-	-	005147	66,60
1236100102.224	33903699 JOAO LUIS DE ASSIS Outros Serv. P. Fisica	EO02754	ENSINO	240	-	-	-	005148	1.531,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE01217007		568	-	-	-	005129	13.041,00
1545100181.107	44905101 DIOGO LELES DE SOUZA-ME Obras - Dom. Publico	SE01205015		568	-	-	-	005129	20.768,05
1545200182.246	33903999 DIOGO LELES DE SOUZA-ME Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01026005		589	-	-	-	005132	2.400,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE00616004		671	-	-	-	005130	3.243,70
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	73.810,23			Total:	73.810,23
03/08/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103492	ENSINO	214	-	-	-	005206	263,64
	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2102767	ENSINO	214	-	-	-	005206	1.457,43
	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA								
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00619		245	-	-	-	005636	104,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02484		47	-	-	-	005208	470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200012.206	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02770		47	-	-	-	005204	205,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO01436	ENSINO	187	-	-	-	005206	96,07
	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02352	ENSINO	187	-	-	-	005206	4.788,30
	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00961	ENSINO	187	-	-	-	005206	2.504,85
	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01904	ENSINO	187	-	-	-	005206	241,58
	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02769	ENSINO	197	-	-	-	005203	392,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02736	ENSINO	240	-	-	-	005202	323,84
	JULIA MARIANA DA SILVA								
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02485	ENSINO	243	-	-	-	005213	470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02771	SAUDE	452	-	-	-	005205	1.372,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02768	SAUDE	452	-	-	-	005205	196,00
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO02680		584	-	-	-	005211	17.514,10
	RAMON PERICLES MARCON								
1545200182.246	44905212 Equip. Protecao. Seg. Soc	EO02642		594	-	-	-	005212	17.570,00
	GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODU								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02828		655	-	-	-	005209	319,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00948		666	-	-	-	005207	208,73
	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA								
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maq	EO02687		671	-	-	-	005210	355,00
	ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	1.825,20	Orçamentaria:	47.026,47			Total:	48.851,67
04/08/2022									
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	335042 Auxilios	SE01287003	SAUDE	430	-	-	-	005306	250,00
	JOAO CLEONIR PEREIRA								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	250,00			Total:	250,00
05/08/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00612		235	-	-	-	005281	944,27
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02744		7	-		005277		60,00
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO02961		27	-		005468		265,77
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00292007		47	-		005357		171,41
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00280007		47	-		005360		119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00276007		47	-		005361		225,77
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00311007		47	-		005368		119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00285007		47	-		005369		119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00308007		47	-		005370		119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00316007		47	-		005372		119,12
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00277007		64	-		005363		151,93
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278007		70	-		005362		119,12
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00282006		84	-		005358		119,12
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00284007		84	-		005359		119,12
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00319007		84	-		005366		119,12
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE02865001		135	-		005312		600,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903910 Locacao de Imoveis MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE00062004	ENSINO	162	-		005428		1.450,00
1212200072.220	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02748	ENSINO	162	-		005356		240,00
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554007	ENSINO	162	-		005375		119,12
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02128	PNAE	173	-		005278		1.779,31
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02450	PNAE	173	-		005278		1.884,94
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02732	PNAE	173	-		005278		1.797,22
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02731	PNAE	173	-		005278		844,06
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO02730	PNAE	173	-		005278		1.525,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02729	PNAE	173	-		005279		592,97
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02727	PNAE	173	-		005279		764,52
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO02728	PNAE	173	-		005279		267,14
1236100092.223	33903913 Locacao Bens Moveis Outra DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02719	QESE	201	-		005282		1.053,00
1236100092.223	33903913 Locacao Bens Moveis Outra DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02721	QESE	201	-		005282		2.786,40
1236100092.223	33903913 Locacao Bens Moveis Outra DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02722	QESE	201	-		005282		2.438,40
1236100092.223	33903913 Locacao Bens Moveis Outra DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02720	QESE	201	-		005282		125,55
1236100092.223	33903913 Locacao Bens Moveis Outra DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02718	QESE	201	-		005282		1.729,35
1236100092.223	33903913 Locacao Bens Moveis Outra DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO02723	QESE	201	-		005282		2.540,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO02329	ENSINO	197	-		005309		520,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO02482	QESE	201	-		005310		1.470,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO02621	QESE	201	-		005310		420,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO02882	ENSINO	197	-		005354		320,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02773	ENSINO	197	-		005356		1.950,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00310007	ENSINO	243	-		005373		119,12
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00322007	ENSINO	299	-		005374		119,12
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE01888004	SAUDE	409	-		005293		720,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE01889004	SAUDE	409	-		005294		720,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE01891004	SAUDE	409	-		005295		675,00

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE01890004	SAUDE	409	-	-	-	005296	675,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE01892004	SAUDE	409	-	-	-	005297	855,00
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02483	SAUDE	412	-	-	-	005305	470,00
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00288007	SAUDE	412	-	-	-	005376	119,12
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00591006	SAUDE	412	-	-	-	005301	1.955,00
1030100152.237	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057008	SAUDE	430	-	-	-	005299	2.500,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	SE00813005	BLATB	444	-	-	-	005292	1.120,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO02801	CO-FIN	445	-	-	-	005308	611,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO02822	SAUDE	452	-	-	-	005276	2.999,99
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02742	SAUDE	452	-	-	-	005304	720,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02743	CO-FIN	449	-	-	-	005307	420,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00286008	SAUDE	452	-	-	-	005283	119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00283007	SAUDE	452	-	-	-	005377	119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287007	SAUDE	452	-	-	-	005378	119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00289007	SAUDE	452	-	-	-	005379	119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00290007	SAUDE	452	-	-	-	005380	119,12
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00281007	SAUDE	452	-	-	-	005381	119,07
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	EO02883	SAUDE	452	-	-	-	005313	207,34
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00463007	SAUDE	480	-	-	-	005300	3.315,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00464007	SAUDE	480	-	-	-	005302	4.050,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02151002	PAFARM	507	-	-	-	005284	18,78
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE02152001	PAFARM	507	-	-	-	005285	743,10
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00456004	PAFARM	507	-	-	-	005286	322,05
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE02145001	PAFARM	507	-	-	-	005287	840,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02595001	BLAFB	505	-	-	-	005288	1.910,65
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE01341001	BLAFB	505	-	-	-	005289	2.652,90
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01340002	BLAFB	505	-	-	-	005290	1.018,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02582001	BLAFB	505	-	-	-	005290	225,76
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02170001	COVID	793	-	-	-	005291	236,66
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE01353003	SAUDE	508	-	-	-	005314	161,03
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02203002	SAUDE	528	-	-	-	006289	1.350,00
1030500172.245	33903699 Outros Serv. P. Fisica JAQUELINE SALUSTIO SOUZA	EO02799	SAUDE	551	-	-	-	005298	1.870,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	SE01477002	-	568	-	-	-	005280	85.843,08
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205016	-	568	-	-	-	005382	8.620,70
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DFT PROJETOS LTDA	EO02690	-	589	-	-	-	005311	15.050,00
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314007	-	656	-	-	-	005367	119,12
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02772	-	671	-	-	-	005277	795,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02741	-	671	-	-	-	005277	120,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279007	-	671	-	-	-	005364	119,12
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00021007	AS.SOC	704	-	-	-	005355	13.000,00
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO02745	AS.SOC	737	-	-	-	005277	60,00
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00309008	AS.SOC	737	-	-	-	005371	126,91
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02747	AS.SOC	765	-	-	-	005277	60,00
	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00312007	AS.SOC	765	-	-	-	005365	119,10
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	944,27	Orcamentaria:	187.632,42			Total:	188.576,69

08/08/2022

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00381007		47	-	-	-	005395	5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M								

### 020302 DESPORTO AMADOR

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03016		140	-	-	-	005637	209,69
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02735	ENSINO	295	-	-	-	005394	1.052,48
	DIOVANA TAINA DA SILVA								

### 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00376007		589	-	-	-	005393	2.944,50
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS								

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.736,67			Total:	9.736,67
----------------	--	---------------------	------	---------------	----------	--	--	--------	----------

09/08/2022

#### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00579		226	-	-	-	005424	363,60
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00570		229	-	-	-	005417	1.471,76
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00571		229	-	-	-	005417	344,30
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00572		229	-	-	-	005417	418,60
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00573		229	-	-	-	005417	10.121,53
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00574		229	-	-	-	005417	541,46
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00515		237	2008-5	AD	-	006497	902,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00590		244	-	-	-	005425	6.077,79
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00591		244	-	-	-	005425	1.665,79
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00592		244	-	-	-	005425	4.980,35
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00593		244	-	-	-	005425	15.892,21
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00594		244	-	-	-	005425	5.032,22
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00575		248	-	-	-	005420	963,58
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00576		248	-	-	-	005420	303,84
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00577		248	-	-	-	005420	503,50
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00578		248	-	-	-	005420	155,20
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00580		253	-	-	-	005421	119,60
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00581		253	-	-	-	005421	38,19
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00582		253	-	-	-	005421	29,90
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00583		253	-	-	-	005421	38,19
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00584		253	-	-	-	005421	206,58
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00585		262	-	-	-	005418	142,35
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00586		262	-	-	-	005418	80,75
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00587		262	-	-	-	005418	1.669,81
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00588		262	-	-	-	005418	147,42
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00598		270	-	-	-	005422	400,20
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00599		270	-	-	-	005422	1.074,58
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00600		270	-	-	-	005422	405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00601		271	-	-	-	005419	181,70
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00602		271	-	-	-	005419	502,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00603		271	-	-	-	005419	2.875,43
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00604		271	-	-	-	005419	204,71
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00571008		7	-	-	-	005416	6.000,00
----------------	------------------------------------	------------	--	---	---	---	---	--------	----------



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903614 RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00944005		44	-			005407	500,00
	Locacao de Imoveis								
0412200012.206	33903614 LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00378007		44	-			005412	1.060,00
	Locacao de Imoveis								
0412200012.206	33903614 JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00943005		44	-			005413	1.200,00
	Locacao de Imoveis								
0412200012.206	33903999 ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	EO02835		47	-			005400	3,45
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	CLARO S/A								
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis	SE00272007		64	-			005410	800,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01852003	ENSINO	162	-			005396	2.450,00
	CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01025005		589	-			005414	3.000,00
	SILAS JOSE DOS REIS MEI								
2369100050.001	335041 Contribuicoes	SE00649006		772	-			005398	850,00
	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D								
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis	SE01782003		645	-			005406	800,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02724		666	-			005426	5.463,87
	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00375007		668	-			005450	2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00461007		668	-			005415	2.944,50
	GERALDO SABINO PEREIRA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02332		671	-			005399	6.800,00
	J P BELEZE								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00022008	AS.SOC	690	-			005397	20.000,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02201002	AS.SOC	751	-			005401	450,00
	JOSE EDIVINO DE PADUA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00384007	AS.SOC	751	-			005402	500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00196007	AS.SOC	751	-			005403	500,00
	LEONEL SILVERIO DA SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02657001	AS.SOC	751	-			005404	400,00
	MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00602006	AS.SOC	751	-			005405	500,00
	CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00195007	AS.SOC	751	-			005409	250,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00271007	AS.SOC	764	-			005411	1.100,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO								
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 57.854,88 Orcamentaria: 58.071,82 Total: 115.926,70									
10/08/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.12 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00565		232	-			006474	14.729,83
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	2.01.02.12 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00566		232	-			006474	943,31
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	2.01.02.12 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00567		232	-			006474	12.828,16
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	2.01.02.12 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00568		232	-			006474	15.402,45
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	2.01.02.12 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00569		232	-			006474	2.064,13
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00020023		4	-			005686	1.400,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03039		7	-			005687	3.566,33
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao	EO01576		43	-			005448	2.481,00
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00014008		56	-			005955	748,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP								
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192088		97	-			005960	25,83
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192087		97	-			005961	4,43
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301 CULTURA									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>020302 DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00580006		122	-			005439	740,00
<b>020303 DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO01577		133	-			005448	367,90
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE02202002	FEB.30	163	-			005447	1.415,00
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE02910001	ENSINO	197	-			005466	572,46
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO01566		584	-			005448	1.047,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02337		584	-			005448	1.418,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO02340		584	-			005448	1.820,80
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO01787		584	-			005448	3.400,00
<b>0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo JACKSON JUNIOR LOPES-ME	EO02790		666	-			005449	5.589,22
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00069008	AS.SOC	751	-			005472	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	45.967,88	Orcamentaria:	250.481,86	Total:	296.449,74		

11/08/2022

<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00559		227	-			005476	338,61
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00560		227	-			005476	155,51
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00561		227	-			005476	402,94
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00562		227	-			005476	412,52
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00563		227	-			005476	198,09
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00564		227	-			005476	20,18
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00485		227	-			005476	347,52
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00486		227	-			005476	155,51
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00487		227	-			005476	402,94
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00488		227	-			005476	418,19
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00489		227	-			005476	198,09



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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00490		227	-			005476	20,18
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRESA NACIONAL	EO03045		27	-			005683	778,40
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00232007		44	-			005474	800,00
0412200012.206	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu PRONTEC SUL LTDA	EO02400		47	-			005475	620,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02847001	QESE	191	-			005469	25.881,47
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02847002	QESE	191	-			005469	3.644,29
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00769003	PTE	190	-			005470	15.586,54
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186007	SEMINC	258	-			005478	840,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais ALAN FERREIRA PIRES	SE01187007	SEMINC	258	-			005479	920,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205017		568	-			005485	2.037,62
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770012		584	-			005471	2.458,88
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770011		584	-			005471	10.525,93
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771022		666	-			005471	23.718,55
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771021		666	-			005471	44.070,37
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	EO02881	FNAS	736	-			005408	1.100,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AUTO POSTO RM LTDA	EO02837	AS.SOC	749	-			005471	306,34
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00230007	AS.SOC	751	-			005473	450,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 3.070,28			Orcamentaria: 133.738,39				Total:	136.808,67
12/08/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	OP00620		245	-			005679	156,18
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO03047		50	-			005676	156,19
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO03048		50	-			005677	156,19
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO03049		50	-			005678	156,19
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	EO03050		50	-			005680	455,55
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00386007		91	-			005487	4.707,54
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00724007		93	-			005487	11.093,31
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02805		133	-			005481	2.617,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02700	ENSINO	234	-			005483	3.290,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205018		568	-			005635	5.264,70
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02758		584	-			005481	798,20
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1854200242.254	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903905 Servicos Tecnicos Profiss ROGERIO ALDERIGE LOPES	EO02963		646	-			005477	3.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	156,18	Orçamentaria:	31.694,87		Total:		31.851,05

15/08/2022

## 0201 GABINETE E SECRETARIA

## DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02559		5	-			005616	1.830,20
0412200012.201	33903999 NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI Outros Serv. Pessoa Jurid NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO02558		7	-			005616	719,55

## 020301 CULTURA

## DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	SE01856003		123	-			005480	1.212,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	EO02765		123	-			005617	2.500,00

## 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

## DESPESA ORÇAMENTARIA

1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MINERACAO CAFE LTDA	SE02979001		584	-			005632	4.507,80
----------------	--	------------	--	-----	---	--	--	--------	----------

## 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DESPESA ORÇAMENTARIA

0812200262.257	33901404 Diarias - Secretarios VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	EO03046	AS.SOC	681	-			005681	1.200,00
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANA PAULA DA SILVEIRA	EO03057	FNAS	738	-			005688	1.000,00

Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	12.969,55		Total:		12.969,55
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--	--------	--	-----------

16/08/2022

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00552		221	-			005623	19.509,67
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00553		221	-			005627	1.957,32
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00554		221	-			005644	16.816,48
2.01.02.01	INSS	OP00556		221	-			005651	7.604,77
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00557		221	-			005652	2.892,31
2.01.02.01	INSS	OP00558		221	-			005653	2.623,89
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00618		249	-			005619	121,00
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00613		249	-			005620	1.325,66
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00614		249	-			005624	512,00
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00615		249	-			005641	205,70
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00617		249	-			005648	67,21
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00616		249	-			005649	123,20
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				

## 0201 GABINETE E SECRETARIA

## DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02905		3	-			005622	3.935,74
0412200012.201	33901403 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00020024		4	-			005756	1.200,00
0412200012.201	33901405 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00582009		4	-			005755	1.000,00
0412200012.201	33903099 Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	EO02628		5	-			005659	219,99
0412200012.202	31901303 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02906		11	-			005622	533,57
0412200012.202	33903016 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02462		12	-			005659	73,46
0412200012.204	33903933 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	SE00010008		27	-			005618	340,00
0412200012.206	31901303 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02935		38	-			005621	2.854,30
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02907		38	-			005622	2.596,04
0412200012.206	33903024 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02760		43	-			005658	886,89
0412200012.206	33903099 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02180		43	-			005659	2.321,92
0412200012.206	33903614 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	SE01417004		44	-			005615	900,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00270007		68	-			005634	1.500,00
0618100032.214	33903916 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	EO02480		70	-			005630	175,00
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				

## 0202 SERVICIO DA FAZENDA

## DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02908		76	-			005622	13.200,36
----------------	---	---------	--	----	---	--	--	--------	-----------

## 020301 CULTURA



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02909		107	-		005622		242,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02911		115	-		005622		2.713,70
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1339200122.276	33903016 Material de Expediente	EO02461		120	-		005659		64,95
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1339200122.276	33903016 Material de Expediente	EO02354		120	-		005659		198,81
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1339200122.276	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO01798		120	-		005660		1.640,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01819		120	-		005659		324,87
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02826		125	-		005664		100,00
	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA				-				
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02912		131	-		005622		996,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02937	ENSINO	148	-		005625		930,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02913	ENSINO	148	-		005626		435,38
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02915	ENSINO	181	-		005626		6.665,44
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02504	QESE	201	-		005628		974,98
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02849	QESE	201	-		005629		1.799,99
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02997001	ENSINO	197	-		005753		120,00
	CHARLISTON FUNCHAL				-				
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02916	ENSINO	222	-		005626		25.376,05
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02970	ENSINO	234	-		005658		329,90
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-				
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02918	ENSINO	279	-		005626		18.405,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02919	ENSINO	320	-		005626		10.350,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02921	ENSINO	382	-		005626		4.394,10
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236700102.270	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02260	ENSINO	390	-		005661		1.086,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1236700102.270	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02665	ENSINO	390	-		005661		1.406,93
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02936	SAUDE	408	-		005642		1.969,20
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02922	SAUDE	408	-		005643		5.524,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02924	SAUDE	426	-		005643		34.528,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02923	BLATB	425	-		005650		18.043,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02381	SAUDE	452	-		005638		309,98
	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02481	SAUDE	452	-		005639		2.584,98
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO01948	SAUDE	508	-		005640		8.901,69
	ALFALAGOS LTDA				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02152003	PAFARM	507	-		005645		434,18
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02171002	BLATB	506	-		005646		1.281,36
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02171003	BLATB	506	-		005646		236,66
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO02977	BLAFB	505	-		005647		1.680,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02156001	PAFARM	507	-		005654		500,00
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01671007	SAUDE	508	-		005655		161,10
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02604001	BLAFB	505	-		005656		229,60
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02925	SAUDE	542	-		005643		4.422,14
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02926		580	-		005622		9.674,53
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02850		584	-		005658		4.181,17
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-				
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02927		597	-		005622		451,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02928		633	-		005622		392,63
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1854200242.254	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02929		643	-		005622	441,11
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2060600232.253	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02930		652	-		005622	441,11
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2060600232.253	33903016	Material de Expediente	EO02672		654	-		005659	34,97
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
2060600232.253	33903016	Material de Expediente	EO02673		654	-		005659	34,97
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
2060600232.253	33903901	Assinaturas de Periódicos	SE00584004		656	-		005657	81,65
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
<b>0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2660600252.256	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02931		663	-		005622	12.321,31
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02969		666	-		005658	5.588,20
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02967		666	-		005658	14.136,03
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02996001		671	-		005754	120,00
		GEOMAR LUIZ MOREIRA				-			
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0812200262.257	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02932	AS.SOC	678	-		005622	448,94
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824400272.259	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02933	AS.SOC	726	-		005622	2.543,36
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824400272.259	33903024	Material para Manutencao	EO02971	AS.SOC	733	-		005658	329,90
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02671	AS.SOC	749	-		005658	639,56
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE02657002	AS.SOC	751	-		005631	400,00
		MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR				-			
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824300302.266	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02934	AS.SOC	761	-		005622	1.523,13
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
0824300302.266	33903016	Material de Expediente	EO02184	AS.SOC	763	-		005659	1.225,00
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 53.759,21 Orçamentaria: 246.110,88 Total: 299.870,09									
<b>17/08/2022</b>									
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
	2.01.02.01	INSS	OP00555		221	-		005674	39.272,85
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.206	44905219	Equipamentos de Processam	EO02544		53	-		005665	740,00
		JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE				-			
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1212200072.220	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02914	FEB.70	150	-		005673	4.031,14
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO02874	ENSINO	156	-		005669	343,16
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491014	SEMINC	174	-		005666	2.226,64
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491017	SEMINC	174	-		005666	1.392,54
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491016	SEMINC	174	-		005666	607,11
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01491015	SEMINC	174	-		005666	1.080,13
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02789	QESE	191	-		005663	2.200,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02993	QESE	191	-		005663	400,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02788	QESE	191	-		005663	3.300,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02654	PTE	190	-		005668	15.956,08
		VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03001	ENSINO	187	-		005675	2.710,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03002	ENSINO	197	-		005662	420,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02960	ENSINO	197	-		005662	320,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02992	QESE	201	-		005663	1.860,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02656	PTE	200	-		005667	890,00
		AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI				-			
1236100102.224	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO02917	FEB.70	224	-		005673	16.374,78
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
1236100102.224	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02904	SEMINC	797	-		005666	592,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02795	ENSINO	234	-		005669	652,36
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02807	ENSINO	234	-		005669	1.075,90
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02793	ENSINO	234	-		005669	364,98
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO02806	ENSINO	234	-		005669	660,78
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02441	ENSINO	234	-	-	-	005669	431,58
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02439	ENSINO	290	-	-	-	005669	133,76
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02794	ENSINO	290	-	-	-	005669	272,23
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02851	ENSINO	290	-	-	-	005669	518,90
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02920	FEB.70	322	-	-	-	005673	6.330,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02896		584	-	-	-	005666	2.347,50
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE03031001	EMCOES	799	-	-	-	005685	16.431,79
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02774	FNAS	734	-	-	-	005670	1.299,64
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE	EO02499	FEAS	790	-	-	-	005672	370,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02547	FEAS	750	-	-	-	005671	5.997,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	39.272,85	Orcamentaria:	92.330,50	Total:	131.603,35		
18/08/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00082008		7	-	-	-	005708	111,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	SE00362007		27	-	-	-	005707	599,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01458004		47	-	-	-	005710	76,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078008		47	-	-	-	005708	614,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086008		70	-	-	-	005708	111,80
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080008		111	-	-	-	005708	55,90
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo FRAGA SPORTS LTDA	EO01915		133	-	-	-	005712	1.199,40
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	EO03054		137	-	-	-	005713	1.800,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088008	ENSINO	162	-	-	-	005708	246,14
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00143008	ENSINO	197	-	-	-	005709	79,59
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084008	SAUDE	452	-	-	-	005708	1.341,60
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083008	SAUDE	528	-	-	-	005708	55,90
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079008		589	-	-	-	005708	111,80
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087008		603	-	-	-	005708	55,90
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00160010		671	-	-	-	005711	94,62
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077008		671	-	-	-	005708	335,40
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085008	AS.SOC	684	-	-	-	005708	55,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.945,65	Total:	6.945,65		

19/08/2022

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03093		27	-		005737		442,95
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO02397		43	-		005714		486,00
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02179		43	-		005714		2.351,76
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE01485004		44	-		005716		1.000,00
	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00015008		56	-		005952		620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192092		97	-		005956		7.653,37
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192091		97	-		005957		997,68
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192090		97	-		005958		0,75
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192089		97	-		005959		2,29
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903016 Material de Expediente	EO02178		120	-		005714		147,00
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO02372	ENSINO	187	-		005719		3.463,45
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO01927	ENSINO	187	-		005719		12.544,95
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO01441	ENSINO	187	-		005719		6.250,08
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02655	PTE	190	-		005720		6.845,88
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02653	PTE	190	-		005720		6.177,62
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00993	ENSINO	197	-		005719		1.552,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE01185005	SEMINC	258	-		005691		840,00
	AFONSO GERALDO PIRES								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE02220004	SAUDE	409	-		005715		800,00
	DAVID LUCIANO DA SILVA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01874004	SAUDE	409	-		005762		1.200,00
	AMILTON OLIVEIRA BARBOSA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01881004	SAUDE	409	-		005764		1.300,00
	JOSE DONIZETE PIRES								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01880004	SAUDE	409	-		005765		750,00
	MOISES BORGES DE MORAES								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01872004	SAUDE	409	-		005766		1.200,00
	RONALDO ROBSON DE MELO								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01879004	SAUDE	409	-		005767		800,00
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01876004	SAUDE	409	-		005768		1.200,00
	CARIOVALDO VASCONCELOS								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01877004	SAUDE	409	-		005769		600,00
	DAVI BERNARDES DE SOUZA								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02903	SAUDE	412	-		005700		470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02999	SAUDE	414	-		005693		48,17
	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03101	SAUDE	414	-		005762		111,00
	AMILTON OLIVEIRA BARBOSA								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03100	SAUDE	414	-		005763		425,00
	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03099	SAUDE	414	-		005764		96,00
	JOSE DONIZETE PIRES								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03098	SAUDE	414	-		005765		394,00
	MOISES BORGES DE MORAES								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03095	SAUDE	414	-		005766		298,98
	RONALDO ROBSON DE MELO								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03097	SAUDE	414	-		005767		105,00
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03096	SAUDE	414	-		005768		33,00
	CARIOVALDO VASCONCELOS								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03102	SAUDE	414	-		005769		120,00
	DAVI BERNARDES DE SOUZA								
1030100152.237	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO02663	SAUDE	440	-		005689		1.900,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M								
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao	EO02369	SAUDE	440	-		005690		17.659,13
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao	EO01921	SAUDE	440	-		005690		13.140,49
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao	EO01437	SAUDE	440	-		005690		3.149,02
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO02702	RESOLU	439	-		005701		5.129,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02652	SAUDE	440	-		005690		4.200,66
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02136	SAUDE	440	-		005692		494,00
	VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP								



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02957	RESOLU	439	-	-	005703	770,00	
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu EVALDO LUIS MARSON	EO03006	RESOLU	451	-	-	005702	566,00	
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02368	SAUDE	452	-	-	005690	1.820,00	
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO02973	SAUDE	452	-	-	005853	12.999,99	
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083005	SAUDE	476	-	-	005694	3.255,81	
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153019	SAUDE	483	-	-	005695	1.320,00	
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153018	SAUDE	483	-	-	005695	13.506,00	
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00462006	SAUDE	483	-	-	005696	4.860,00	
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO02951	SAUDE	483	-	-	005697	1.080,00	
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038008	SAUDE	503	-	-	005699	6.252,48	
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00018025	SAUDE	503	-	-	005783	1.023,29	
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018024	SAUDE	503	-	-	006481	997,68	
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02151001	PAFARM	507	-	-	005705	216,00	
1030400172.244	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO03053	VIGSAN	532	-	-	005706	59,00	
1030500172.245	33903099 Outros Mat. de Consumo KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02958	RESOLU	778	-	-	005704	140,00	
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	EO02950	SAUDE	554	-	-	005698	2.230,00	
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01217008		568	-	-	005722	4.396,30	
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02898		584	-	-	005714	6.450,00	
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03013		671	-	-	005721	1.170,00	
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061008	AS.SOC	751	-	-	005717	500,00	
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00067008	AS.SOC	751	-	-	005718	500,00	
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903016 Material de Expediente AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02177	AS.SOC	763	-	-	005714	94,50	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 171.206,28		Total:		171.206,28	
22/08/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO03056		20	-	-	005746	300,00	
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO03091		122	-	-	006068	270,00	
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273007	ENSINO	192	-	-	005757	2.600,00	
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO03084	SAUDE	414	-	-	005738	180,00	
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233007	AS.SOC	751	-	-	005747	500,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 3.850,00		Total:		3.850,00	
23/08/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00344001		43	-	-	005743	1.120,00	
0412200012.206	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO02067		43	-	-	005759	1.290,00	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO02871		43	-			005758	1.394,20
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02938		43	-			005742	250,00
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03021		43	-			005742	353,80
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01455003		47	-			005745	119,87
<b>020301 CULTURA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.276	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03022		120	-			005744	2.867,25
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO03051	QESE	191	-			005761	185,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO03052	QESE	201	-			005761	1.050,00
1236100102.224	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00355002	ENSINO	234	-			005741	160,00
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00587004	ENSINO	234	-			005736	7.612,50
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03017	ENSINO	234	-			005740	16,00
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00587005	ENSINO	234	-			005748	87,50
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00588005	FEB.30	235	-			005749	87,50
1236500102.225	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00590002	FEB.30	291	-			005749	165,00
1236500102.226	33903014 Material Educativo e Espo GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00627004	ENSINO	324	-			005748	8.085,00
1236500102.226	33903014 Material Educativo e Espo GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00627005	ENSINO	324	-			005748	165,00
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO02897		584	-			005758	2.327,12
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO03135		589	-			005858	88,78
<b>0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2060600232.253	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02674		654	-			005742	68,00
2060600232.253	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03023		654	-			005742	32,00
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02684	AS.SOC	763	-			005742	449,92

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 27.974,44 Total: 27.974,44

24/08/2022

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020025		4	-			005963	1.200,00
0412200012.201	33901405 Diárias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00582010		4	-			005962	1.000,00
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00370007		27	-			005842	1.591,00
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid IMPRENSA NACIONAL	EO03147		27	2008-5 AD			006494	311,36
0412200012.206	33903962 Serv. Apoio Adm. Tec. LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE01926003		47	-			005774	3.000,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid 3F LTDA	SE03112001		47	-			005785	1.798,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao ISRAEL ANTONIO DOS REIS	EO03092		67	-			005771	224,00

### 0202 SERVICIO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387039		93	-			005953	28.346,23
----------------	---	------------	--	----	---	--	--	--------	-----------

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO02304	PTE	190	-			005770	16.661,70
----------------	---	---------	-----	-----	---	--	--	--------	-----------

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03040	SAUDE	411	-			005854	169,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03024	RESOLU	439	-			005847	601,78
1030100152.237	33903017 Material de Processamento KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03042	RESOLU	439	-			005846	280,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02625	SAUDE	443	-			005855	2.592,00



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

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903616 LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO03041	CO-FIN	445	-	-		005851	518,00
1030100152.237	33903936 Manut. e Conserv. de Equi	SE01046005	BLATB	448	-	-		005848	5.150,00
1030200162.241	33903936 VALMIR CARLOS DE SOUZA	SE00153021	SAUDE	483	-	-		005852	276,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00153020	SAUDE	483	-	-		005852	19.211,00
1030200162.241	33903963 LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE02947001	SAUDE	483	-	-		005845	2.380,00
1030500172.245	33903001 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03026	EPCDOE	545	-	-		005850	96,31
1030500172.245	33903007 CISMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EO02962	EPCDOE	545	-	-		005849	606,98
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00064008		668	-	-		005856	1.400,00
2660600252.256	33903614 JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064007		668	-	-		005857	1.400,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02548001	FNAS	794	-	-		005773	3.000,00
0824400272.259	33903999 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE02761001	FNAS	738	-	-		005772	7.949,99
0824400272.261	33903299 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03103	AS.SOC	749	-	-		005775	440,00
0824400272.261	33903299 MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	EO03104	AS.SOC	749	-	-		005775	440,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03086	AS.SOC	749	-	-		005775	440,00
0824400272.261	33903614 JAIR VOLTAN MEI	SE00068008	AS.SOC	751	-	-		005786	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	101.583,35			Total:	101.583,35	
25/08/2022									
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00191009		97	-	-		005859	23.826,70
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.241	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03055	SAUDE	478	-	-		005968	3.300,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03033		584	-	-		005843	3.787,51
1545200182.246	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03060		584	-	-		005843	889,50
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO03015		600	-	-		005843	5.695,90
1545200182.247	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02968		600	-	-		005843	9.511,60
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02538003	VALE	659	-	-		005844	67.487,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	114.498,21			Total:	114.498,21	
26/08/2022									
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03124		123	-	-		005860	1.650,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03123	QESE	161	-	-		005861	1.000,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02548002	FNAS	794	-	-		005862	1.200,00
0824100332.264	334043 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	EO03157	EMSOIN	787	-	-		005954	3.542,30
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	EO02952	EMSOIN	787	-	-		005954	100.000,00
0824100332.264	334043 LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO03158	EMSOIN	787	-	-		005965	1.433,74
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	EO02953	EMSOIN	787	-	-		005965	50.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	158.826,04			Total:	158.826,04	
29/08/2022									

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

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717033	ILUMIN	45	-		005983		931,64
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717034	ILUMIN	45	-		005983		131,40
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717035	ILUMIN	45	-		005983		20,45
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00713007	ILUMIN	45	-		005983		218,36
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718012	ILUMIN	45	-		005983		464,58
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718013	ILUMIN	45	-		005983		40,14
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00742007	ILUMIN	45	-		005983		114,32
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00749004	ILUMIN	45	-		005983		590,60
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717037	ILUMIN	45	-		005983		75,67
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735023	ILUMIN	45	-		005983		604,21
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748007	ILUMIN	45	-		005983		1.333,92
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717036	ILUMIN	45	-		005983		20,45
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735022	ILUMIN	45	-		005983		296,76
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735021	ILUMIN	45	-		005983		36,86
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02895		47	-		005945		218,75
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00719007	ILUMIN	63	-		005983		53,27
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02884		64	-		005945		218,75
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720007	ILUMIN	69	-		005983		349,23
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02885		70	-		005945		218,75
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192093		97	-		006232		215,18
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02886		123	-		005945		218,75
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739007	ILUMIN	136	-		005983		492,02
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738006	ILUMIN	136	-		005983		752,74
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00741007	ILUMIN	136	-		005983		24,93
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740007	ILUMIN	136	-		005983		40,80
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02887	ENSINO	162	-		005944		218,75
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02889	ENSINO	243	-		005944		218,75
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02888	ENSINO	299	-		005944		218,75
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02892	ENSINO	333	-		005944		218,75
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02902	SAUDE	412	-		005946		218,75
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02893	SAUDE	452	-		005946		218,75
1030200161.115	44905227 Veiculos Diversos GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR	EO01396	RESOLU	774	-		005947		263.000,00
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02899	SAUDE	528	-		005946		218,75
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02894	SAUDE	554	-		005946		218,75
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00716007	ILUMIN	586	-		005983		150,02
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737056	ILUMIN	586	-		005983		105,12
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737055	ILUMIN	586	-		005983		66,35
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737054	ILUMIN	586	-		005983		59,63

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

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737053	ILUMIN	586	-	-	005983	-	87,30
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743007	ILUMIN	586	-	-	005983	-	33,05
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737052	ILUMIN	586	-	-	005983	-	64,74
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737051	ILUMIN	586	-	-	005983	-	40,59
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737050	ILUMIN	586	-	-	005983	-	298,66
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745007	ILUMIN	586	-	-	005983	-	71,82
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737049	ILUMIN	586	-	-	005983	-	102,57
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746007	ILUMIN	586	-	-	005983	-	81,62
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721006	ILUMIN	586	-	-	005983	-	1.935,14
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714007	ILUMIN	602	-	-	005983	-	33,22
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715007	ILUMIN	621	-	-	005983	-	24.581,78
<b>020503 TURISMO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO2900		638	-	-	005945	-	218,75
<b>0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO2901		656	-	-	005945	-	218,75
<b>0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747013	ILUMIN	670	-	-	005983	-	169,65
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747014	ILUMIN	670	-	-	005983	-	127,24
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159009		671	-	-	005983	-	252,50
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO2890	AS.SOC	737	-	-	005945	-	218,75
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO2891	AS.SOC	765	-	-	005945	-	218,75
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	301.568,53	Total:		301.568,53
<b>30/08/2022</b>									
<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00622		771	-	-	005948	-	111.000,00
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020026		4	-	-	005989	-	1.200,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00253008		47	-	-	005967	-	94,25
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00259009		47	-	-	005967	-	30,86
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00266008		47	-	-	005967	-	74,91
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00267008		47	-	-	005967	-	74,91
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00262008		64	-	-	005967	-	88,04
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00260008		70	-	-	005967	-	61,78
<b>0202 SERVICO DA FAZENDA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192094		97	-	-	006233	-	45,78
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192095		97	-	-	006234	-	2,68
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192097		97	-	-	006235	-	2.986,11
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192096		97	-	-	006236	-	10,65
<b>020302 DESPORTO AMADOR</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265015		137	-	-	005967	-	259,79
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265016		137	-	-	005967	-	34,11
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263008	ENSINO	197	-	-	005967	-	47,13
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	EO03131	ENSINO	240	-	-	005949	-	805,24
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	EO03133	ENSINO	240	-	-	005950	-	692,10
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269008	ENSINO	243	-	-	005967	-	12,12
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica DIOVANA TAINA DA SILVA	EO03128	ENSINO	295	-	-	005951	-	971,52
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252008	ENSINO	299	-	-	005967	-	483,38
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903099 Outros Mat. de Consumo JAIR VOLTAN MEI	EO03107	SAUDE	410	-	-	005972	-	300,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica CRISTIANE DA SILVA	SE03083001	SAUDE	447	-	-	005973	-	3.500,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257008	SAUDE	452	-	-	005967	-	1.678,67
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00268008	SAUDE	452	-	-	005967	-	152,24
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018026	SAUDE	503	-	-	006479	-	2.986,11
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250051	-	589	-	-	005967	-	268,05
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250052	-	589	-	-	005967	-	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255008	-	589	-	-	005967	-	13,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250053	-	589	-	-	005967	-	13,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250054	-	589	-	-	005967	-	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250055	-	589	-	-	005967	-	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250056	-	589	-	-	005967	-	208,65
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256008	-	589	-	-	005967	-	27,08
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256009	-	589	-	-	005967	-	69,46
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261008	-	603	-	-	005967	-	64,58
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00258008	-	646	-	-	005967	-	120,87
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	EO03159	-	668	-	-	005988	-	3.000,00
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264006	-	671	-	-	005967	-	125,53
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254008	AS.SOC	737	-	-	005967	-	37,37
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251008	AS.SOC	765	-	-	005967	-	135,71
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 111.000,00 Orcamentaria: 20.714,02 Total: 131.714,02									
31/08/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00693	-	242	11-4	AD	006010	-	284,28
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00694	-	242	11-4	AD	006011	-	608,56
2.01.02.43	SALARIO MATERNIDADE	OP00686	-	243	-	-	006012	-	282,35
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00687	-	243	-	-	006012	-	1.750,57
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00688	-	243	-	-	006012	-	225,88
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00689	-	243	-	-	006012	-	564,70
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00690	-	243	-	-	006012	-	56,47
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00691	-	243	-	-	006012	-	112,94
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00692	-	243	-	-	006012	-	112,94
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03174	-	2	-	-	006016	-	14.748,04

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO03175		2	-			006017	4.930,68
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03176		10	-			006018	2.425,35
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.204	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03337		26	-			006137	312,00
	IMPRESSA NACIONAL								
0412200012.206	31900499 Outros	EO03177		35	-			006019	5.134,11
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03178		37	-			006020	8.651,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	33901405 Diarias - Demais	EO03268		41	-			006067	800,00
	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN								
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios	SE00002008	ILUMIN	45	-			006478	49,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
<b>0 2 0 2                    S E R V I C O   D A   F A Z E N D A</b>									
<b>  D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03179	RECORD	73	-			006065	57.903,17
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003042		84	-			006238	528,00
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00001010		84	-			006477	3.007,53
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003043		84	11- 4	AD		006509	1.439,30
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003046		84	-			006638	66,00
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003045		84	-			006640	125,40
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00003044		84	-			006641	589,75
	BANCO DO BRASIL S/A								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387042		93	-			006229	1.860,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387041		93	-			006230	523,88
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387040		93	-			006231	349,46
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00387043		93	-			006290	5.436,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192098		97	-			006237	96,99
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO03170		99	-			006013	14.063,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	EO03171		101	-			006014	3.482,21
	FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>0 2 0 3 0 1                    C U L T U R A</b>									
<b>  D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
1339200122.229	31900499 Outros	EO03180		105	-			006023	1.214,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03182		114	-			006024	1.963,15
	FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>0 2 0 3 0 2                    D E S P O R T O   A M A D O R</b>									
<b>  D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
2781200132.232	31900499 Outros	EO03183		129	-			006025	1.781,44
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03184		130	-			006026	3.313,38
	FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>0 2 0 3 0 3                    E D U C A C A O</b>									
<b>  D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									
1212200072.220	31900499 Outros	EO03194	ENSINO	142	-			006055	5.075,84
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03195	ENSINO	145	-			006053	15.589,49
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03188	ENSINO	145	-			006059	1.979,01
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236100092.223	31900499 Outros	EO03196	ENSINO	175	-			006052	7.870,34
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03189	ENSINO	178	-			006058	34.672,80
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO03172	SEMINC	213	-			006015	25.067,19
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO03191	FEB.70	216	-			006063	54.803,46
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03190	FEB.70	220	-			006064	155.912,04
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03187	ENSINO	218	-			006060	11.117,82
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236500102.225	31900499 Outros	EO03198	ENSINO	271	-			006050	32.806,91
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03200	ENSINO	275	-			006048	64.952,68
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03186	ENSINO	275	-			006061	3.158,01
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236500102.226	31900499 Outros	EO03193	ENSINO	314	-			006056	3.845,33
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236500102.226	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03197	ENSINO	317	-			006051	52.543,31
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236700102.270	31900499 Outros	EO03199	ENSINO	376	-			006049	1.404,91
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03192	ENSINO	379	-			006057	12.688,59
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03185	ENSINO	379	-			006062	7.765,57
	FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>0 2 0 4                    F U N D O   M U N I C I P A L   D E   S A U D E</b>									
<b>  D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A</b>									

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	31900499 Outros	EO03201	SAUDE	406	-	-	-	006044	777,08
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03203	SAUDE	407	-	-	-	006042	56.299,68
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03202	SAUDE	407	-	-	-	006043	7.037,39
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31900499 Outros	EO03213	ACSACE	819	-	-	-	006037	99.424,54
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31900499 Outros	EO03211	RESOLU	788	-	-	-	006038	35.209,12
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31900499 Outros	EO03205	BLATB	421	-	-	-	006041	21.168,89
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31900499 Outros	EO03206	SAUDE	422	-	-	-	006047	45.978,28
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03207	SAUDE	424	-	-	-	006046	79.452,05
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO03032	RESOLU	451	-	-	-	005974	3.880,00
	ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO								
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01046006	BLATB	448	-	-	-	005987	7.200,00
	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE								
1030200162.241	33903901 Assinaturas de Periodicos	EO03153	SAUDE	483	-	-	-	005981	1.225,62
	LABORCENTER S.S. LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03156	BLMAC	481	-	-	-	005977	5.961,95
	LABORCENTER S.S. LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00712007	BLMAC	481	-	-	-	005979	2.997,07
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00711007	SAUDE	483	-	-	-	005980	2.582,93
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03155	SAUDE	483	-	-	-	005982	5.446,97
	ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME								
1030200162.281	31900499 Outros	EO03208	COVID	493	-	-	-	006039	32.011,50
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030200162.281	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE02361003	COVID	501	-	-	-	005975	935,40
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
1030400172.244	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03209	SAUDE	515	-	-	-	006045	3.723,78
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030500172.245	31900499 Outros	EO03212	ACSACE	820	-	-	-	006475	14.303,23
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03210	EPCDOE	539	-	-	-	006040	13.051,67
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02880	EPCDOE	553	-	-	-	005976	8.000,00
	PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA								
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03226		579	-	-	-	006036	43.156,38
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03223		596	-	-	-	006035	2.734,49
	FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>020503 TURISMO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03222		632	-	-	-	006034	1.963,15
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2369500222.251	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03108		637	-	-	-	005971	880,00
	GILMAR BATISTA LEMOS								
<b>0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03221		642	-	-	-	006033	2.205,55
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03220		651	-	-	-	006032	2.205,55
	FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	31900499 Outros	EO03219		661	-	-	-	006031	23.361,62
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03217		662	-	-	-	006030	38.172,57
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00159008		671	-	-	-	005969	79,59
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00160011		671	-	-	-	005970	86,26
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03216	AS.SOC	677	-	-	-	006029	2.244,73
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31900499 Outros	EO03215	AS.SOC	722	-	-	-	006028	13.178,15
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03214	AS.SOC	724	-	-	-	006027	267,21
	FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03173	AS.SOC	760	-	-	-	006022	6.073,10
	FOLHA DE PAGAMENTO								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	3.998,69	Orçamentaria:		1.209.324,27	Total:		1.213.322,96
Totais do período:		Extra-Orçamentaria:	318.509,74	Orçamentaria:		3.428.348,40	Total:		3.746.858,14

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