



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/09/2022									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais	SE03085001	SAUDE	409	2151-0	CH850053	006758	500,00
1030200322.272	337170	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018016	SAUDE	503	2151-0	AD	006746	1.117,95
020501									
SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205019		568	-		006081	44.015,00
0208									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03218	AS.SOC	722	-		006476	2.017,96
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	47.650,91	Total:	47.650,91
02/09/2022									
0201									
GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03379		27	-		006199	265,77
0202									
SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660007		82	-		006086	12.180,00
0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE02200003		85	-		006085	11.000,00
020303									
EDUCAÇÃO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03127	ENSINO	197	-		005985	2.080,00
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARIA DAS DORES ALFERES	EO03132	ENSINO	240	-		006087	121,44
0204									
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03134	SAUDE	452	-		005986	780,00
020501									
SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903031	Sementes, Mudas de Planta JMD AGRICOLA LTDA	EO02692		584	-		006084	2.045,00
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUZA 17619563610	SE01026006		589	-		006080	2.700,00
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00376008		589	-		006088	2.944,50
0207									
SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03126		671	-		005984	330,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	34.446,71	Total:	34.446,71
05/09/2022									
0201									
GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548021		5	-		006132	454,51
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548020		5	-		006132	159,20
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548019		5	-		006132	434,89
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548017		5	-		006132	295,93
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548018		5	-		006132	58,03
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548022		5	-		006132	452,58
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548016		5	-		006132	643,70
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548015		5	-		006132	420,88
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00548014		5	-		006132	782,72
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita POSTO SAO JOSE LTDA	SE01468002		30	-		006132	301,02
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00051005		43	-		006132	228,58
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00058008		47	-		006078	1.400,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00059008		47	-		006078	868,00
0412200012.206	33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00013008		47	-		006101	60,20
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00280008		47	-		006118	119,12

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00276008		47	-			006119	225,77
	Serv. Telecomunicacoes								
0412200012.206	339046 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00019008		49	-			006100	62.000,00
	Auxilio Alimentacao								
0618100032.213	33903001 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00657015		61	-			006132	246,95
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657016		61	-			006132	222,83
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657017		61	-			006132	307,75
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657014		61	-			006132	493,41
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657013		61	-			006132	505,95
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657012		61	-			006132	520,75
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00277008		64	-			006116	116,46
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631021		67	-			006132	947,94
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631018		67	-			006132	1.381,28
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631020		67	-			006132	351,76
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631017		67	-			006132	1.123,40
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631019		67	-			006132	204,70
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631022		67	-			006132	1.286,36
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631016		67	-			006132	759,40
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631015		67	-			006132	1.447,54
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00631014		67	-			006132	1.208,38
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00278008		70	-			006110	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00282007		84	-			006114	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03106		123	-			006113	4.000,00
	HUGO LOPES DE MELO 01195868600								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546011	ENSINO	156	-			006130	427,79
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546014	ENSINO	156	-			006130	159,26
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546016	ENSINO	156	-			006130	419,69
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546013	ENSINO	156	-			006130	215,22
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546012	ENSINO	156	-			006130	398,82
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546015	ENSINO	156	-			006130	534,28
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546009	ENSINO	156	-			006130	692,50
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00546010	ENSINO	156	-			006130	467,30
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00554008	ENSINO	162	-			006112	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00547007	QESE	191	-			006128	348,76
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00547005	QESE	191	-			006128	531,08
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00547008	QESE	191	-			006128	1.143,40
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00547003	QESE	191	-			006128	1.545,15
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00547004	QESE	191	-			006128	1.396,61
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00620010	PNTE	189	-			006134	1.744,21
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00620012	PNTE	189	-			006134	1.067,68
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00620011	PNTE	189	-			006134	841,52
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00620009	PNTE	189	-			006134	1.823,97
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00322008	ENSINO	299	-			006111	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01892005	SAUDE	409	-			006105	945,00
	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01890005	SAUDE	409	-			006106	630,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01889005	SAUDE	409	-			006107	550,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01891005	SAUDE	409	-			006108	705,00



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33903943 IVAIR DE OLIVEIRA Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00288008	SAUDE	412	-	-	006073	-	115,60
1030100152.237	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057009	SAUDE	430	-	-	006099	-	2.500,00
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632020	CO-FIN	435	-	-	006129	-	607,18
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE02791001	CO-FIN	435	-	-	006129	-	243,16
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE02791002	CO-FIN	435	-	-	006129	-	559,60
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE02791003	CO-FIN	435	-	-	006129	-	339,31
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632019	CO-FIN	435	-	-	006129	-	236,47
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632017	CO-FIN	435	-	-	006129	-	351,60
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632016	CO-FIN	435	-	-	006129	-	166,44
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632018	CO-FIN	435	-	-	006129	-	158,70
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632015	CO-FIN	435	-	-	006129	-	444,95
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632014	CO-FIN	435	-	-	006129	-	963,02
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287008	SAUDE	452	-	-	006070	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00290008	SAUDE	452	-	-	006071	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00289008	SAUDE	452	-	-	006072	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00286009	SAUDE	452	-	-	006074	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00281008	SAUDE	452	-	-	006103	-	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00283008	SAUDE	452	-	-	006104	-	115,60
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860011	SAUDE	476	-	-	006131	-	3.831,07
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860012	SAUDE	476	-	-	006131	-	3.473,43
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860010	SAUDE	476	-	-	006131	-	6.493,48
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860013	SAUDE	476	-	-	006131	-	5.513,47
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860014	SAUDE	476	-	-	006131	-	4.379,23
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860008	SAUDE	476	-	-	006131	-	3.113,24
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860009	SAUDE	476	-	-	006131	-	3.334,82
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860007	SAUDE	476	-	-	006131	-	143,83
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860006	SAUDE	476	-	-	006131	-	5.833,13
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860005	SAUDE	476	-	-	006131	-	7.700,66
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860004	SAUDE	476	-	-	006131	-	7.931,62
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00464008	SAUDE	480	-	-	006076	-	4.850,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00463008	SAUDE	480	-	-	006077	-	3.315,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00650008	SAUDE	490	-	-	006066	-	145.000,00
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00460007	BLMAC	491	-	-	006075	-	8.297,30
1030200162.275	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO03267	EMSAIN	821	-	-	006102	-	25.000,00
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937006	EPCDOE	545	-	-	006127	-	271,31
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551006		584	-	-	006132	-	187,84
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00060008		614	-	-	006089	-	990,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314008		656	-	-	006109	-	119,12
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633022		666	-	-	006132	-	157,10
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633023		666	-	-	006132	-	451,91
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633024		666	-	-	006132	-	703,94
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633020		666	-	-	006132	-	438,60
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633021		666	-	-	006132	-	1.061,48
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633018		666	-	-	006132	-	722,57
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633019		666	-	-	006132	-	283,27
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00633017		666	-	-	006132	-	914,50

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633016		666	-			006132	1.565,53
	Combustíveis Automotivos				-				
2660600252.256	33903943 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00279008		671	-			006117	119,12
	Serv. Telecomunicacoes				-				
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00312008	AS.SOC	765	-			006115	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	354.789,03			Total:	354.789,03
06/09/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00571009		7	-			006090	6.000,00
	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS				-				
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO03420		27	-			006264	442,95
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00381008		47	-			006098	5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00316008		47	-			006083	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00292008		47	-			006091	171,41
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00311008		47	-			006092	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00308008		47	-			006094	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00285008		47	-			006095	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00319008		84	-			006096	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00284008		84	-			006097	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	EO03004		133	-			006079	1.445,00
	BEATRIZ DE CASSIA SILVA-ME				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00310008	ENSINO	243	-			006082	119,12
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03089	SAUDE	410	-			006135	383,62
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-				
1012200142.235	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03087	SAUDE	410	-			006135	383,62
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-				
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03090	SAUDE	412	-			006135	460,99
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-				
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03088	SAUDE	412	-			006135	460,99
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE03031002	EMCOES	799	-			006121	59.496,65
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	SE00021008	AS.SOC	704	-			006120	13.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-				
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00309009	AS.SOC	737	-			006093	119,13
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	88.728,20			Total:	88.728,20
08/09/2022									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2102463	PTE	214	-			006126	120,00
	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE03327001		44	-			006138	705,00
	CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEI				-				
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE02133002		44	-			006202	117,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI				-				
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03328	RECORD	46	-			006122	690,00
	EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03293		88	-			006586	1.049,04
	NOEL APARECIDO SILVERIO				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03817	OUTORG	823	-			007306	99,42
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO03230	ENSINO	197	-		006125		544,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO03181		671	-		006123		3.211,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	EO03344	AS.SOC	735	-		006136		1.700,00
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO03265	AS.SOC	737	-		006124		10,60
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231006	AS.SOC	751	-		006157		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231007	AS.SOC	751	-		006158		500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 120,00		Orcamentaria:	9.126,06			Total:		9.246,06
09/09/2022	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00657		226	-		006224		363,60
2.01.02.09	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00647		229	-		006219		1.471,76
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00648		229	-		006219		6.164,73
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00649		229	-		006219		418,60
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00650		229	-		006219		4.301,10
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00651		229	-		006219		541,46
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00668		237	-		006226		462,00
2.01.02.14	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00667		237	2008-5 AD		007231		440,00
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00656		248	-		006217		470,98
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00655		248	-		006217		155,21
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00654		248	-		006217		277,16
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00653		248	-		006217		485,76
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00652		248	-		006217		451,75
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00695		251	-		006225		500,00
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	OP00662		253	-		006223		29,90
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00661		253	-		006223		38,19
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00660		253	-		006223		206,58
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00659		253	-		006223		68,09
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00658		253	-		006223		89,70
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00663		262	-		006221		736,43
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00664		262	-		006221		82,48
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00665		262	-		006221		436,02
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00666		262	-		006221		124,55
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00679		270	-		006227		400,20
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00680		270	-		006227		1.310,74
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00681		270	-		006227		405,03
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00682		271	-		006218		110,10
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00683		271	-		006218		1.704,47
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00684		271	-		006218		475,51
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00685		271	-		006218		1.909,70
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00944006		44	-		006140		500,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00378008		44	-		006146		1.060,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00943006		44	-		006150		1.200,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01417005		44	-		006161		900,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00232008		44	-		006298		800,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	EO03233		44	-		006144		1.090,00

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

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03376		44	-			006302	1.110,00
	DULCINEIA MARCONDES FRANCO								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00014009		56	-			007077	748,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP								
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis	SE00272008		64	-			006145	800,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
020301	<b>CULTURA</b>								
	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis	SE00580007		122	-			006201	940,00
	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03148		123	-			006152	1.740,00
	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01856004		123	-			006637	1.212,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026								
020302	<b>DESPORTO AMADOR</b>								
	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE02865002		135	-			006200	600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
020303	<b>EDUCACAO</b>								
	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01852004	ENSINO	162	-			006159	2.450,00
	CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02202003	FEB.30	163	-			006154	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03306	PNAE	173	-			006551	2.213,56
	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03305	PNAE	173	-			006551	1.628,01
	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03304	PNAE	173	-			006551	3.893,17
	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03308	PNAE	173	-			006553	931,64
	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03309	PNAE	173	-			006553	1.765,00
	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	EO03307	PNAE	173	-			006553	2.065,24
	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02847003	QESE	191	-			006204	35.068,42
	AUTO POSTO RM LTDA								
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO03241	ENSINO	197	-			006155	2.211,30
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03279	QESE	201	-			006156	1.097,55
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03277	QESE	201	-			006156	2.948,40
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03278	QESE	201	-			006156	8.585,20
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03280	QESE	201	-			006156	5.283,20
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE01187008	SEMINC	258	-			006295	840,00
	ALAN FERREIRA PIRES								
0204	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
1030100152.237	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia	EO02492	CO-FIN	435	-			006205	2.760,00
	MARCEL GUILHERME DE MELO-ME								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03118	SAUDE	440	-			006210	1.711,75
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00813006	BLATB	444	-			006207	480,00
	SAYONARA BARBOSA								
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02083006	SAUDE	476	-			006216	11.790,08
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03065	BLMAC	481	-			006206	6.957,16
	MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00462007	SAUDE	483	-			006214	9.000,00
	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00038009	SAUDE	503	-			006213	6.252,48
	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO03167	SAUDE	508	-			006208	186,82
	ALFALAGOS LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO03166	SAUDE	508	-			006209	694,50
	VALE COMERCIAL LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01347005	SAUDE	508	-			006211	806,40
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02203004	SAUDE	528	-			006215	1.368,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030500172.245	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03272	SAUDE	554	-			006212	2.380,00
	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC								
020501	<b>SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>								
	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00770013		584	-			006203	9.769,65
	AUTO POSTO RM LTDA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01025006		589	-			006148	3.000,00
	SILAS JOSE DOS REIS MEI								
0206	<b>SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>								
	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis	SE01782004		645	-			006139	800,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS								
0207	<b>SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>								
	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00771023		666	-			006203	1.373,41
	AUTO POSTO RM LTDA								

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos	SE00771024		666	-			006203	41.479,16
	AUTO POSTO RM LTDA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00375008		668	-			006296	2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00461008		668	-			006147	2.944,50
	GERALDO SABINO PEREIRA								
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE00616005		671	-			006153	3.243,70
	GENTE SEGURADORA S.A								

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

0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03150	AS.SOC	737	-			006143	1.080,00
	THAILA MONIQUE FRANCO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02201003	AS.SOC	751	-			006141	450,00
	JOSE EDIVINO DE PADUA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00384008	AS.SOC	751	-			006142	500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00195008	AS.SOC	751	-			006149	250,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE03008001	AS.SOC	751	-			006160	450,00
	LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00230008	AS.SOC	751	-			006297	450,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00069009	AS.SOC	751	-			006300	500,00
	ANTONIO LOPES FILHO								

**0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL****DESPESA ORCAMENTARIA**

0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00271008	AS.SOC	764	-			006151	1.100,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO								

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 24.631,80 Orcamentaria: 199.373,30 Total: 224.005,10

10/09/2022

**0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****DESPESA ORCAMENTARIA**

1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00018027	SAUDE	503	2151-0 AD			007417	6.541,09
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.541,09 Total: 6.541,09

12/09/2022

**DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA**

2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00669		244	-			006291	3.816,56
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00670		244	-			006291	9.047,54
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00671		244	-			006291	5.141,36
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00672		244	-			006291	9.287,19
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00673		244	-			006291	2.176,33
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00674		244	-			006291	2.624,45
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00675		244	-			006291	2.855,89
	BANCO DO BRASIL S/A								

**0201 GABINETE E SECRETARIA****DESPESA ORCAMENTARIA**

0412200012.206	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03269		47	-			006303	40,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03270		64	-			006303	600,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02964		64	-			006303	560,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								

**0202 SERVICO DA FAZENDA****DESPESA ORCAMENTARIA**

2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00386008		91	-			006228	4.760,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00724008		93	-			006228	11.217,10
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								

**020303 EDUCACAO****DESPESA ORCAMENTARIA**

1212200072.220	33901404 Diarias - Secretarios	SE01537004	ENSINO	154	-			006301	1.600,00
	SONIA MARIA DE MELO SILVA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis	SE00273008	ENSINO	192	-			006712	2.600,00
	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03007	QESE	201	-			006292	5.085,99
	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI								

**0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****DESPESA ORCAMENTARIA**

1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO03081	RESOLU	439	-			006269	1.727,10
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE								
1030100152.237	33903626 Serv. Medicos e Odont.	EO03408	SAUDE	447	-			006489	4.350,00
	MATHEUS TOLEDO NAUFAL PINTO								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE03388001	SAUDE	447	-			006268	475,00
	ANDREIA MARIA DE CASTRO PIRES								
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03314	SAUDE	476	-			006265	346,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03313	SAUDE	483	-			006265	295,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00330009	BLMAC	481	-			006305	4.467,53
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200162.243	335041 Contribuicoes	SE00460008	BLMAC	491	-			006266	8.297,30



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200322.272	337170 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00017009	SAUDE	503	-	-	007076	-	2.529,50
1030500172.245	33903927 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	EO03273	SAUDE	554	-	-	006267	-	85,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA				-	-			
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02942		666	-	-	006294	-	9.522,00
2660600252.256	33903916 SERRARIA FREITAS E RAMOS LTDA	EO03014		671	-	-	006293	-	2.615,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO02976		671	-	-	006319	-	14.440,00
	Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME				-	-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 34.949,32			Orcamentaria: 75.613,60			Total:		110.562,92
13/09/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00010009		27	-	-	006273	-	340,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342008		123	-	-	006271	-	1.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POUJOBAN LTDA	EO02998		671	-	-	006272	-	2.765,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 4.105,00			Total:		4.105,00
14/09/2022									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00640		232	-	-	007422	-	7.985,90
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00641		232	-	-	007422	-	697,80
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00642		232	-	-	007422	-	8.880,43
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00643		232	-	-	007422	-	12.249,14
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00644		232	-	-	007422	-	8.038,05
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00645		232	-	-	007422	-	849,99
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00646		232	-	-	007422	-	7.267,73
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03154		43	-	-	006283	-	1.706,46
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	EO03389		44	-	-	006316	-	660,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO02785		47	-	-	006666	-	240,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	EO03151		120	-	-	006288	-	220,00
1339200122.276	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	EO02797		120	-	-	006288	-	2.100,00
1339200122.276	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	EO02629		120	-	-	006288	-	4.400,00
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	SE03232001		122	-	-	006315	-	1.212,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03058	ENSINO	156	-	-	006284	-	19,00
1212200072.220	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03117	ENSINO	156	-	-	006286	-	500,00
1212200072.220	44905219 Equipamentos de Processam A.R BENTO INFORMATICA ME	EO02070	ENSINO	170	-	-	006285	-	11.520,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491025	SEMINC	174	-	-	006283	-	2.437,47
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491022	SEMINC	174	-	-	006283	-	615,01
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491023	SEMINC	174	-	-	006283	-	329,64
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491021	SEMINC	174	-	-	006283	-	1.843,63
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491018	SEMINC	174	-	-	006283	-	523,99
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491019	SEMINC	174	-	-	006283	-	242,67
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491020	SEMINC	174	-	-	006283	-	127,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491024	SEMINC	174	-	-	006283	-	816,81
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	EO03315	PNTE	199	-	-	006317	-	3.300,00





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03066	SEMINC	797	-	-	-	006283	3.090,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03036	ENSINO	234	-	-	-	006284	203,54
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03035	ENSINO	234	-	-	-	006284	449,99
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03227	ENSINO	234	-	-	-	006284	696,75
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03310	ENSINO	234	-	-	-	006284	1.249,88
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03302	ENSINO	234	-	-	-	006284	906,16
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03080	ENSINO	234	-	-	-	006286	260,16
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO03288	SEMINC	258	-	-	-	006270	840,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186008	SEMINC	258	-	-	-	006304	840,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03037	ENSINO	290	-	-	-	006284	461,22
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03303	ENSINO	290	-	-	-	006284	744,06
1236500102.225	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03114	ENSINO	290	-	-	-	006284	787,50
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03257	RESOLU	439	-	-	-	006280	388,00
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03258	RESOLU	439	-	-	-	006280	1.291,16
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO03250	SAUDE	440	-	-	-	006276	407,99
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03109	RESOLU	439	-	-	-	006275	2.599,10
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03094	SAUDE	443	-	-	-	006281	874,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02978	SAUDE	443	-	-	-	006282	1.398,40
1030200162.275	335041 Contribuicoes SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE02520003	RESOLU	795	-	-	-	006274	25.000,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02149001	PAFARM	507	-	-	-	006277	2.023,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE02604002	BLAFB	505	-	-	-	006278	67,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02074	SAUDE	508	-	-	-	006279	8.509,11
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss NICOLAU E SAVOI ENG.E ENGENHARIA	EO03003		589	-	-	-	006318	4.800,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02538004	VALE	659	-	-	-	006499	86.769,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE02548003	FNAS	794	-	-	-	006308	1.200,00
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO03483	EMSOIN	786	-	-	-	006646	2.513,25
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO03407	EMSOIN	786	-	-	-	006646	100.000,00
0824300332.291	33903017 Material de Processamento RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	SE02948001	FEAS	712	-	-	-	006310	234,00
0824300332.291	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO02066	FEAS	712	-	-	-	006312	298,00
0824300332.291	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03110	FEAS	712	-	-	-	006313	599,90
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658009	FNAS	734	-	-	-	006307	285,23
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658010	FNAS	734	-	-	-	006309	256,78
0824400272.259	33903021 Material de Copa e Cozinh BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03129	FNAS	734	-	-	-	006306	245,00
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02064	FEAS	790	-	-	-	006311	2.630,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03149	FEAS	750	-	-	-	006314	7.734,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231008	AS.SOC	751	-	-	-	006287	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 45.969,04		Orçamentaria: 293.966,16		Total:		339.935,20	

15/09/2022

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02804		43	-	-	-	006323	232,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03160		43	-	-	-	006326	477,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02235		43	-	-	-	006326	954,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02965		43	-	-	-	006332	30,80
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03070		43	-	-	-	006332	30,80

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO02367		43	-			006332	46,20
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO02614		43	-			006332	38,50
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO02802		43	-			006332	38,50
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03343	RECORD	42	-			006330	128,75
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	EO03426	RECORD	46	-			006329	1.463,00
0412200012.206	44905206 Aparelhos Utens. Domest. SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02274		53	-			006332	1.590,00
0618100032.213	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO02392		61	-			006332	7,70
0618100032.213	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO02759		61	-			006332	7,70
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO03161		67	-			006326	318,00
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO02458		67	-			006326	142,80
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO02237		67	-			006332	38,50
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao				-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02666		120	-			006326	109,00
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02445		120	-			006326	131,72
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02623		120	-			006332	7,70
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02946		133	-			006330	235,60
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02661	ENSINO	156	-			006322	798,18
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02249	ENSINO	156	-			006322	651,75
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02366	ENSINO	156	-			006324	15,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492005	SEMINC	174	-			006332	344,83
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494014	SEMINC	174	-			006332	3.374,11
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494012	SEMINC	174	-			006332	2.504,06
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494013	SEMINC	174	-			006332	5.542,04
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493021	SEMINC	174	-			006332	81,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494015	SEMINC	174	-			006332	2.352,11
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493020	SEMINC	174	-			006332	40,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493019	SEMINC	174	-			006332	139,43
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492011	SEMINC	174	-			006332	314,96
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494010	SEMINC	174	-			006332	48,84
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493014	SEMINC	174	-			006332	44,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492006	SEMINC	174	-			006332	722,52
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493017	SEMINC	174	-			006332	40,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493015	SEMINC	174	-			006332	161,91
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493013	SEMINC	174	-			006332	102,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492004	SEMINC	174	-			006332	356,61
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492007	SEMINC	174	-			006332	445,14
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494011	SEMINC	174	-			006332	130,24
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493016	SEMINC	174	-			006332	204,27
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493018	SEMINC	174	-			006332	95,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493027	SEMINC	174	-			006332	171,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493026	SEMINC	174	-			006332	57,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493030	SEMINC	174	-			006332	239,26
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493028	SEMINC	174	-			006332	107,44
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493025	SEMINC	174	-			006332	141,53
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493029	SEMINC	174	-			006332	78,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494017	SEMINC	174	-			006332	3.138,18
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492012	SEMINC	174	-			006332	108,10



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492013	SEMINC	174	-	-	006332	-	91,94
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492014	SEMINC	174	-	-	006332	-	300,58
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492015	SEMINC	174	-	-	006332	-	216,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01494016	SEMINC	174	-	-	006332	-	7.498,97
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494018	SEMINC	174	-	-	006332	-	3.112,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01494019	SEMINC	174	-	-	006332	-	2.728,24
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492010	SEMINC	174	-	-	006332	-	333,27
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492009	SEMINC	174	-	-	006332	-	397,72
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492008	SEMINC	174	-	-	006332	-	808,48
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492019	SEMINC	174	-	-	006332	-	436,60
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492018	SEMINC	174	-	-	006332	-	33,34
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492017	SEMINC	174	-	-	006332	-	50,90
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494022	SEMINC	174	-	-	006332	-	2.204,98
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01494021	SEMINC	174	-	-	006332	-	1.397,92
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493036	SEMINC	174	-	-	006332	-	365,54
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01494020	SEMINC	174	-	-	006332	-	3.343,09
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492020	SEMINC	174	-	-	006332	-	312,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492016	SEMINC	174	-	-	006332	-	39,45
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493034	SEMINC	174	-	-	006332	-	520,94
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01493035	SEMINC	174	-	-	006332	-	186,94
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493031	SEMINC	174	-	-	006332	-	169,18
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01493033	SEMINC	174	-	-	006332	-	214,42
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493032	SEMINC	174	-	-	006332	-	65,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492021	SEMINC	174	-	-	006332	-	187,38
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492022	SEMINC	174	-	-	006332	-	364,35
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02974	ENSINO	234	-	-	006321	-	696,00
1236100102.224	33903004 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03138	ENSINO	234	-	-	006321	-	232,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO03113	ENSINO	234	-	-	006321	-	232,00
1236100102.224	33903004 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03119	ENSINO	234	-	-	006321	-	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02356	ENSINO	234	-	-	006321	-	696,00
1236100102.224	33903004 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02641	ENSINO	234	-	-	006321	-	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO02194	ENSINO	234	-	-	006321	-	345,00
1236100102.224	33903004 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02940	ENSINO	234	-	-	006321	-	116,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02792	ENSINO	234	-	-	006322	-	63,60
1236100102.224	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02616	ENSINO	234	-	-	006322	-	70,74
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02406	ENSINO	234	-	-	006322	-	609,82
1236100102.224	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02443	ENSINO	234	-	-	006322	-	88,31
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02394	ENSINO	234	-	-	006322	-	315,50
1236100102.224	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02040	ENSINO	234	-	-	006322	-	190,80
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO02041	ENSINO	234	-	-	006322	-	318,00
1236100102.224	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02975	ENSINO	234	-	-	006322	-	286,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03020	ENSINO	234	-	-	006322	-	127,20
1236100102.224	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	MD02808	ENSINO	234	-	-	006322	-	65,45
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado	EO03115	ENSINO	290	-	-	006321	-	696,00
1236500102.225	33903004 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02044	ENSINO	290	-	-	006321	-	690,00
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado	EO02639	ENSINO	290	-	-	006321	-	696,00
1236500102.225	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03019	ENSINO	290	-	-	006322	-	286,20
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO02796	ENSINO	290	-	-	006322	-	286,20
1236500102.225	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02612	ENSINO	290	-	-	006322	-	100,10
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO02615	ENSINO	290	-	-	006322	-	85,70
1236500102.225	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02393	ENSINO	290	-	-	006322	-	331,93
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO02248	ENSINO	290	-	-	006322	-	189,06

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

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO02442	ENSINO	290	-	-		006322	59,82
1236500102.225	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA Generos de Alimentacao	EO02039	ENSINO	290	-	-		006322	238,50
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03010		584	-	-		006330	431,40
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02945		584	-	-		006330	360,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03018		584	-	-		006330	2.806,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03378	RECORD	583	-	-		006330	720,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03416		584	-	-		006330	180,00
1545200182.247	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02954		600	-	-		006330	360,00
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE02576002	ILUMIN	629	-	-		006331	2.249,68
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE02576003	ILUMIN	629	-	-		006331	2.249,68
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE02576004	ILUMIN	629	-	-		006331	2.249,68
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE02576001	ILUMIN	629	-	-		006331	2.249,68
<b>0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02459		666	-	-		006326	195,80
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02409	AS.SOC	733	-	-		006326	477,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03163	AS.SOC	733	-	-		006326	318,00
0824400272.261	33903020 Material de Cama, Mesa e SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01842	AS.SOC	748	-	-		006332	1.046,85
0824400272.261	33903201 Medicamentos SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02618	AS.SOC	749	-	-		006323	116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02640	AS.SOC	749	-	-		006323	116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00561	AS.SOC	749	-	-		006325	97,20
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03162	AS.SOC	763	-	-		006326	159,00
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02784	AS.SOC	763	-	-		006332	15,40
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 79.862,83		Total:		79.862,83	

16/09/2022

<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00722	PNAE	236	-	-		006538	47,84
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00730	PNAE	236	-	-		006539	113,50
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00731	PNAE	236	-	-		006539	17,45
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00718	PNAE	236	-	-		006540	40,21
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00726	PNAE	236	-	-		006541	47,44
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00720	PNAE	236	-	-		006542	49,51
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00728	PNAE	236	-	-		006543	72,58
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00716	PNAE	236	-	-		006544	46,24
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00724	PNAE	236	-	-		006545	86,47
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00723	PNAE	250	-	-		006538	7,36
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00719	PNAE	250	-	-		006540	6,19
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00727	PNAE	250	-	-		006541	7,30
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00721	PNAE	250	-	-		006542	7,61
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00729	PNAE	250	-	-		006543	11,15
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00717	PNAE	250	-	-		006544	7,12
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00725	PNAE	250	-	-		006545	13,30
<b>0202 SERVICIO DA FAZENDA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03438		86	-	-		006538	5,28
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03442		86	-	-		006539	12,53
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03436		86	-	-		006540	10,76



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300012.207	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO03440		86	-		006541		12,69
0412300012.207	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO03437		86	-		006542		12,16
0412300012.207	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO03441		86	-		006543		17,83
0412300012.207	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO03435		86	-		006544		12,92
0412300012.207	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO03439		86	-		006545		24,16
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO03311		137	-		006327		3.850,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02872	ENSINO	234	-		006328		114,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 581,27		Orçamentaria:		4.072,33	Total:		4.653,60

19/09/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104206002	SAUDE	214	-		006559		131,60
2.01.02.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	OP00626		221	-		006565		16.838,60
2.01.02.01	INSS	OP00630		221	-		006588		2.595,07
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00629		221	-		006589		11.826,22
2.01.02.01	INSS	OP00628		221	-		006590		3.312,88
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00627		221	-		006596		19.185,20
2.01.02.01	INSS	OP00625		221	-		006600		23.142,26
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00623		221	-		006604		14.862,95
2.01.02.01	INSS	OP00624		221	-		006605		5.071,16
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00631		221	-		006612		2.623,89
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00703		236	-		006552		28,78
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00707		236	-		006552		50,61
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00705		236	-		006552		21,16
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00699		236	-		006554		12,11
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00697		236	-		006554		22,94
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00701		236	-		006554		26,84
2.01.02.18	INSS CONTRIBUTANTES INDIVIDUAIS	OP00711		249	-		006564		18,59
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00714		249	-		006570		187,00
2.01.02.18	INSS CONTRIBUTANTES INDIVIDUAIS	OP00713		249	-		006591		56,98
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00712		249	-		006592		52,80
2.01.02.18	INSS CONTRIBUTANTES INDIVIDUAIS	OP00710		249	-		006599		195,43
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00709		249	-		006606		1.082,78
2.01.02.18	INSS CONTRIBUTANTES INDIVIDUAIS	OP00715		249	-		006607		110,00
2.01.02.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00704		250	-		006552		4,43
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00708		250	-		006552		7,79
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00706		250	-		006552		3,26
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00700		250	-		006554		1,86
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00698		250	-		006554		3,53
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00702		250	-		006554		4,13
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03339		3	-		006555		3.935,74
0412200012.201	33903943 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Serv. Telecomunicacoes	SE00082009		7	-		006574		103,60
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03340		11	-		006555		533,57
0412200012.206	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO03342		38	-		006555		2.596,04
0412200012.206	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO03372		38	-		006603		2.503,01
0412200012.206	33903912 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Locacao de Maquinas e Equ	EO02879		47	-		006572		470,00
0412200012.206	33903929 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Serv. Energia Eletrica	SE00576005		47	-		006568		82,78
0412200012.206	33903933 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Comunic. Em Geral	SE00013009		47	-		006569		77,88

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078009		47	-			006574	614,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086009		70	-			006574	111,80
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03345	RECORD	75	-			006602	13.200,36
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03346		107	-			006555	242,92
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080009		111	-			006574	55,90
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03347		115	-			006555	2.713,70
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03348		131	-			006555	996,16
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03375	ENSINO	148	-			006601	361,04
1212200072.220	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03351	FEB.70	150	-			006595	4.031,14
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	SE03224001	ENSINO	159	-			006557	255,30
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088009	ENSINO	162	-			006574	55,90
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00143009	ENSINO	197	-			006575	83,43
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03354	FEB.70	224	-			006595	16.374,78
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02878	ENSINO	243	-			006577	470,00
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO03245	ENSINO	243	-			006577	470,00
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03357	FEB.70	322	-			006595	6.330,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03373	SAUDE	408	-			006566	1.866,40
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03359	SAUDE	408	-			006567	5.524,75
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO03246	SAUDE	412	-			006610	470,00
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00591007	SAUDE	412	-			006563	1.955,00
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO03297	SAUDE	412	-			006627	218,75
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03361	SAUDE	426	-			006567	34.528,19
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03360	BLATB	425	-			006611	18.043,75
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE02791005	CO-FIN	435	-			006621	471,39
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02057	SAUDE	440	-			006571	115,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02873	SAUDE	440	-			006560	53,90
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02410	SAUDE	440	-			006560	38,50
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02059	SAUDE	440	-			006560	61,60
1030100152.237	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03130	BLATB	433	-			006583	1.098,92
1030100152.237	33903020 Material de Cama, Mesa e VIP TEXTIL K EIRELI	EO03406	RESOLU	439	-			006624	869,20
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO03255	RESOLU	439	-			006622	2.893,60
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03256	RESOLU	439	-			006623	1.692,00
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02611	SAUDE	440	-			006632	38,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO03062	SAUDE	440	-			006561	311,77
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO02543	SAUDE	440	-			006562	3.400,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02391	SAUDE	440	-			006613	834,44
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO01649	CO-FIN	435	-			006619	3.300,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03259	RESOLU	439	-			006625	990,80
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03069	SAUDE	443	-			006556	1.750,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03012	SAUDE	443	-			006556	700,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03377	SAUDE	443	-			006556	1.750,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03341	SAUDE	443	-			006556	3.676,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03238	SAUDE	443	-	-	006556	-	4.338,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03143	SAUDE	443	-	-	006556	-	280,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02357	SAUDE	443	-	-	006631	-	1.346,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03009	SAUDE	443	-	-	006636	-	3.888,00
1030100152.237	33903912 PEC SAUDE NUTRICA0 LTDA	EO02767	SAUDE	452	-	-	006556	-	9.520,00
1030100152.237	33903912 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03381	SAUDE	452	-	-	006629	-	599,99
1030100152.237	33903916 LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO03078	SAUDE	452	-	-	006629	-	3.549,99
1030100152.237	33903916 Locacao de Maquinas e Equ	EO02498	SAUDE	452	-	-	006630	-	504,00
1030100152.237	33903916 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03011	SAUDE	452	-	-	006635	-	2.859,99
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02877	SAUDE	452	-	-	006556	-	3.676,00
1030100152.237	33903931 JONAS DE SOUZA REIS	EO03142	SAUDE	452	-	-	006556	-	8.400,00
1030100152.237	33903931 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00084009	SAUDE	452	-	-	006574	-	1.118,00
1030100152.237	33903953 KELLY RODRIGUES-ME	SE00156006	SAUDE	452	-	-	006633	-	999,57
1030100152.237	33903999 Seguros em Geral	EO03298	SAUDE	452	-	-	006627	-	218,75
1030100152.237	33909303 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO02941	BLATB	455	-	-	006584	-	33,87
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03105	CO-FIN	456	-	-	006620	-	53,59
1030200162.241	33903001 BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	SE01860016	SAUDE	476	-	-	006558	-	2.347,88
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01860015	SAUDE	476	-	-	006558	-	8.339,22
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE02083007	SAUDE	476	-	-	006634	-	5.433,87
1030200162.241	33903936 Combustiveis Automotivos	SE00153022	SAUDE	483	-	-	006609	-	1.362,00
1030300152.240	33903007 AUTO POSTO RM LTDA	EO03025	SAUDE	508	-	-	006628	-	1.343,50
1030300152.240	33903009 Serv. Med. Odont. Labor.	SE02166002	SAUDE	508	-	-	006559	-	1.563,32
1030300152.240	33903009 CISMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE01341002	BLAFB	505	-	-	006579	-	661,20
1030300152.240	33903009 Generos de Alimentacao	SE02167001	COVID	793	-	-	006580	-	202,00
1030300152.240	33903009 VALE COMERCIAL LTDA	SE02607001	BLAFB	505	-	-	006581	-	166,26
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02601001	BLAFB	505	-	-	006582	-	2.400,00
1030300152.240	33903009 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02580001	BLAFB	505	-	-	006585	-	1.000,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02981001	BLATB	506	-	-	006587	-	241,17
1030300152.240	33903009 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	SE02171004	BLATB	506	-	-	006593	-	1.020,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO03064	COVID	793	-	-	006593	-	324,00
1030300152.240	33903009 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02171001	BLATB	506	-	-	006593	-	1.075,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01665001	BLATB	506	-	-	006594	-	1.623,68
1030300152.240	33903009 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE01342001	BLAFB	505	-	-	006594	-	30,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO03028	SAUDE	508	-	-	006614	-	791,81
1030300152.240	33903009 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE01345006	SAUDE	508	-	-	006615	-	2.531,82
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02994001	SAUDE	508	-	-	006616	-	2.321,14
1030300152.240	33903009 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00455001	PAFARM	507	-	-	006617	-	2.206,27
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02152004	PAFARM	507	-	-	006617	-	292,89
1030300152.240	33903009 CIMER INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE02149002	PAFARM	507	-	-	006618	-	500,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02988001	BLAFB	505	-	-	006626	-	1.260,00
1030300152.240	33903009 SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EO03027	SAUDE	508	-	-	006628	-	1.768,11
1030400172.244	33903943 Medicamentos	SE00083009	SAUDE	528	-	-	006574	-	51,80
1030400172.244	33903999 Serv. Telecomunicacoes	EO03292	SAUDE	528	-	-	006627	-	218,75
1030500172.245	31901303 CLARO S/A	EO03362	SAUDE	542	-	-	006567	-	4.422,14
1030500172.245	33903016 Contrib. Pat. INSS	EO01694	RESOLU	778	-	-	006622	-	323,20
1030500172.245	33903999 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03299	SAUDE	554	-	-	006627	-	218,75
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545200182.246	31901303 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03363		580	-	-	006555	-	9.674,53
1545200182.246	33903943 Contrib. Pat. INSS	SE00079009		589	-	-	006574	-	111,80
1545200182.247	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03364		597	-	-	006555	-	451,54
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00087009		603	-	-	006574	-	89,88



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2369100050.001	335041 CLARO S/A	SE00649007		772	-			006578	850,00
	Contribuicoes								
	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D								
2369100050.001	335041 Contribuicoes	SE00649008		772	-			006578	850,00
	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03365		633	-			006555	392,63
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03366		643	-			006555	441,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03367		652	-			006555	441,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03368		663	-			006555	12.321,31
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00077009		671	-			006574	335,40
	CLARO S/A								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03369	AS.SOC	678	-			006555	448,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00085009	AS.SOC	684	-			006574	55,90
	CLARO S/A								
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00022009	AS.SOC	690	-			006576	20.000,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03370	AS.SOC	726	-			006555	2.543,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03371	AS.SOC	761	-			006555	1.523,13
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00081008	AS.SOC	765	-			006574	55,90
	CLARO S/A								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 101.480,85		Orçamentaria: 281.335,18		Total:		382.816,03	

20/09/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00713008	ILUMIN	45	-			006744	234,54
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717038	ILUMIN	45	-			006744	20,49
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00718014	ILUMIN	45	-			006744	441,56
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00718015	ILUMIN	45	-			006744	22,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717041	ILUMIN	45	-			006744	690,69
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717039	ILUMIN	45	-			006744	232,70
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735025	ILUMIN	45	-			006744	740,00
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00749005	ILUMIN	45	-			006744	402,78
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00744003	ILUMIN	45	-			006744	142,45
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00742008	ILUMIN	45	-			006744	90,98
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735026	ILUMIN	45	-			006744	512,42
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00748008	ILUMIN	45	-			006744	1.218,82
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717040	ILUMIN	45	-			006744	22,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735024	ILUMIN	45	-			006744	276,72
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00015009		56	-			007074	620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00719008	ILUMIN	63	-			006744	58,16
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00720008	ILUMIN	69	-			006744	315,51
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03455		122	-			006485	660,00
	WANIA DE SOUZA								
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00739008	ILUMIN	136	-			006744	895,08
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00740008	ILUMIN	136	-			006744	37,26
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00741008	ILUMIN	136	-			006744	22,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738007	ILUMIN	136	-	-	-	006744	560,17
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03350	ENSINO	148	-	-	-	006608	5.435,38
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03352	ENSINO	181	-	-	-	006608	10.665,44
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03353	ENSINO	222	-	-	-	006608	25.376,05
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03355	ENSINO	279	-	-	-	006608	20.405,80
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03356	ENSINO	320	-	-	-	006608	15.350,00
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03358	ENSINO	382	-	-	-	006608	9.887,72
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE03085002	SAUDE	409	-	-	-	006651	606,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais BENEDITO DONIZETI DA SILVA	SE03457001	SAUDE	409	-	-	-	006483	135,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETI DA SILVA	SE03460001	SAUDE	409	-	-	-	006484	135,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE02220005	SAUDE	409	-	-	-	006486	800,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE01876005	SAUDE	409	-	-	-	006642	1.200,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE01879005	SAUDE	409	-	-	-	006643	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01874005	SAUDE	409	-	-	-	006644	1.200,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE01872005	SAUDE	409	-	-	-	006645	1.200,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE01877005	SAUDE	409	-	-	-	006647	600,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01881005	SAUDE	409	-	-	-	006648	1.400,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE01880005	SAUDE	409	-	-	-	006650	490,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO03480	SAUDE	414	-	-	-	006642	290,67
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO03489	SAUDE	414	-	-	-	006643	652,37
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO03488	SAUDE	414	-	-	-	006644	110,86
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO03484	SAUDE	414	-	-	-	006645	123,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO03482	SAUDE	414	-	-	-	006647	75,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO03481	SAUDE	414	-	-	-	006648	339,51
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO03479	SAUDE	414	-	-	-	006651	800,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018028	SAUDE	503	2151-0	AD	-	007418	1.062,13
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00716008	ILUMIN	586	-	-	-	006744	149,15
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737064	ILUMIN	586	-	-	-	006744	68,33
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737063	ILUMIN	586	-	-	-	006744	72,59
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737062	ILUMIN	586	-	-	-	006744	99,93
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737060	ILUMIN	586	-	-	-	006744	37,26
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737061	ILUMIN	586	-	-	-	006744	122,32
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737059	ILUMIN	586	-	-	-	006744	142,45
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737058	ILUMIN	586	-	-	-	006744	83,67
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737057	ILUMIN	586	-	-	-	006744	48,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743008	ILUMIN	586	-	-	-	006744	34,15
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745008	ILUMIN	586	-	-	-	006744	50,70
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721007	ILUMIN	586	-	-	-	006744	1.864,04
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746008	ILUMIN	586	-	-	-	006744	74,57
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714008	ILUMIN	602	-	-	-	006744	34,15
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715008	ILUMIN	621	-	-	-	006744	22.004,37
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747016	ILUMIN	670	-	-	-	006744	140,20
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747015	ILUMIN	670	-	-	-	006744	270,01
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00736007	ILUMIN	670	-	-	-	006744	74,57



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233008	AS.SOC	751	-		006652	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	133.428,19	Total:	133.428,19
22/09/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903017	Material de Processamento M4 EVENTOS.COMERCIO DE PRODUTOS	SE00348003		43	-		006656	550,00
0412200012.206	33903017	Material de Processamento M4 EVENTOS.COMERCIO DE PRODUTOS	SE00348002		43	-		006656	2.200,00
0412200012.206	33903017	Material de Processamento M4 EVENTOS.COMERCIO DE PRODUTOS	SE00348004		43	-		006656	2.200,00
0412200012.206	33903017	Material de Processamento M4 EVENTOS.COMERCIO DE PRODUTOS	SE00348001		43	-		006656	825,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01485005		44	-		006660	1.000,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903007	Generos de Alimentacao COMERCIAL CALDAS LTDA	EO03082		120	-		006662	3.683,00
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	EO03446		123	-		006663	2.600,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903017	Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00355003	ENSINO	234	-		006661	96,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	335042	Auxilios JOAO CLEONIR PEREIRA	SE01287004	SAUDE	430	-		006804	300,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205020		568	-		006664	18.025,10
1545200182.246	33903099	Outros Mat. de Consumo PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME	EO03312	RECORD	583	-		006655	6.000,00
1545200182.246	33903905	Servicos Tecnicos Profiss DFT PROJETOS LTDA	EO03459		589	-		006653	15.050,00
1545200182.247	33903699	Outros Serv. P. Fisica WANDERLEY JOSE DE OLIVEIRA	SE03326001		601	-		006654	3.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061009	AS.SOC	751	-		006657	500,00
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00067009	AS.SOC	751	-		006659	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	56.529,10	Total:	56.529,10
23/09/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00696		235	-		006738	158,38
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00732		235	-		006739	158,38
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00621		235	-		006741	65,34
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00484		235	-		006742	126,59
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03319		7	-		006719	140,00
0412200012.206	33903016	Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01037		43	-		006725	275,30
0412200012.206	33903099	Outros Mat. de Consumo HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01060		43	-		006725	1.175,50
0412200012.206	33903099	Outros Mat. de Consumo HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO02870		43	-		006725	690,80
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01458005		47	-		006716	76,06
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE03487001	RECORD	46	-		006717	50,89
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011007		60	-		006720	5.672,33
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011006		60	-		006720	5.672,33
0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011008		60	-		006720	5.672,33
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33904701	Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03497		86	-		006739	1,56
0412300012.207	33904701	Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03492		86	-		006741	0,64



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300012.207	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO03491		86	-			006742	15,04
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191010		97	-			006667	12.691,18
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO03281	PNTE	189	-			006714	5.200,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03318	ENSINO	197	-			006713	300,00
1236100102.224	33903016 Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00337	ENSINO	234	-			006724	75,00
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00167	ENSINO	234	-			006724	353,00
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01803	ENSINO	234	-			006724	180,00
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00941	ENSINO	234	-			006724	1.386,00
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01809	ENSINO	234	-			006724	657,00
1236500102.225	33903022 Material de Limpeza e Pro HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03116	ENSINO	290	-			006724	2.030,00
1236500102.225	33903022 Material de Limpeza e Pro HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01804	ENSINO	290	-			006724	215,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01061		584	-			006725	316,40
2575200182.277	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00403008	ILUMIN	630	-			006737	2.879,64
2575200182.277	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00403007	ILUMIN	630	-			006737	2.879,64
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090006		649	-			006722	16.099,86
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090008		649	-			006722	15.437,67
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM	EO02782		666	-			006715	3.350,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MANGANES CONGONHAL LTDA	SE00377003		666	-			006723	5.940,00
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo MANGANES CONGONHAL LTDA	SE03374001		666	-			006723	4.440,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03320		671	-			006719	70,00
2660600252.256	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO02435		671	-			006740	7.672,50
2660600252.256	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO03072		671	-			006740	3.960,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03317	AS.SOC	737	-			006719	70,00
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	EO02063	FEAS	790	-			006721	8.600,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 508,69 Orcamentaria: 114.245,67 Total: 114.754,36									
26/09/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	SE00362008		27	-			006727	599,99
0412200012.206	33903962 Serv. Apoio Adm. Tec. LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE01926004		47	-			006726	3.000,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO03589		589	-			006784	88,78
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO03590		589	-			006785	88,78
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03644	FNAS	742	-			006797	388,62
0824400272.259	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03643	FNAS	742	-			006797	300,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00068009	AS.SOC	751	-			006728	500,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.966,17 Total: 4.966,17									
27/09/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00733		771	-			006729	111.000,00

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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	SE00370008		27	-		006733		1.591,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA				-				
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03510		44	-		006745		162,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00253009		47	-		006732		99,14
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00259010		47	-		006732		37,37
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00266009		47	-		006732		52,01
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00267009		47	-		006732		47,13
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00262009		64	-		006732		101,17
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00260009		70	-		006732		47,13
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00265017		137	-		006732		94,61
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00265018		137	-		006732		27,60
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO03136	PNTE	189	-		006731		4.650,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M				-				
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03411	PTE	190	-		006730		43.384,75
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M				-				
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00263009	ENSINO	197	-		006732		42,25
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01807	ENSINO	234	-		006718		7.285,00
	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA				-				
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00269009	ENSINO	243	-		006732		43,05
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00252009	ENSINO	299	-		006732		513,47
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00268009	SAUDE	452	-		006732		135,71
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00257009	SAUDE	452	-		006732		1.177,32
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250057		589	-		006732		523,49
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250058		589	-		006732		15,86
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00255009		589	-		006732		17,73
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250059		589	-		006732		24,28
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250060		589	-		006732		12,12
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250061		589	-		006732		12,12
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250062		589	-		006732		231,70
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00256010		589	-		006732		97,00
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250063		589	-		006732		13,99
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00261009		603	-		006732		37,33
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00258009		646	-		006732		107,73
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00264007		671	-		006732		92,25
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00254009	AS.SOC	737	-		006732		34,11
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00251009	AS.SOC	765	-		006732		120,87
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 111.000,00								
				Orçamentaria:	60.831,29		Total:		171.831,29

28/09/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 MULTIFARMA COMERCIO LTDA	2003371002	COVID	213	-	-		007198	340,80
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao ISRAEL ANTONIO DOS REIS	EO03508	RECORD	66	2008-5	CH010200		007271	1.078,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903925 Encargos Fin Indedutíveis	EO03816		84	-	-		007198	103,79
0412300012.207	33909303 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITUL Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03645		88	-	-		006799	1.174,08
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03336	SAUDE	452	-	-		006749	1.110,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03316	CO-FIN	449	-	-		006750	420,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03329		584	-	-		006748	190,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03137		584	-	-		006748	1.020,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03514		600	-	-		006748	18.093,20
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03240	AS.SOC	749	-	-		006748	303,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		340,80	Orcamentaria:	23.492,07	Total:		23.832,87
29/09/2022									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00800		242	-	-		007200	1.659,72
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00793		243	-	-		007199	112,94
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00794		243	-	-		007199	1.411,75
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00795		243	-	-		007199	225,88
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00796		243	-	-		007199	1.072,93
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00797		243	-	-		007199	112,94
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00798		243	-	-		007199	56,47
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00799		243	-	-		007199	112,94
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03569		2	-	-		007205	14.748,04
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03570		2	-	-		007206	4.930,68
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03599		10	-	-		007210	2.425,35
0412200012.206	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03572		35	-	-		007207	4.729,24
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03600	RECORD	36	-	-		007211	8.651,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03601	RECORD	73	-	-		007212	57.766,01
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03564	RECORD	98	-	-		007203	14.063,62
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03565	RECORD	100	-	-		007202	3.482,21
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03577		105	-	-		007208	1.214,62
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03602		114	-	-		007213	1.963,15
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	EO03458		125	-	-		006747	100,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03582		129	-	-		007209	2.429,24
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03603		130	-	-		007214	11.963,11
020303	EDUCACAO								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1212200072.220	31900499	Outros	EO03605	ENSINO	142	-		007215	5.075,84
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1212200072.220	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03606	ENSINO	145	-		007216	17.568,50
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100092.223	31900499	Outros	EO03607	ENSINO	175	-		007217	9.613,32
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100092.223	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03608	ENSINO	178	-		007218	25.487,52
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO03566	SEMINC	213	-		007201	25.067,19
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31900499	Outros	EO03609	ENSINO	214	-		007219	59.809,43
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03611	FEB.70	220	-		007221	151.803,93
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236100102.224	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03610	ENSINO	218	-		007220	11.046,57
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.225	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO03612	FEB.70	273	-		007222	32.725,93
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.225	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03613	ENSINO	275	-		007223	65.499,61
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.226	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO03614	FEB.70	316	-		007224	3.732,00
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236500102.226	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03615	ENSINO	317	-		007225	43.540,17
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1236700102.270	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03616	ENSINO	379	-		007226	20.358,08
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1012200142.235	31900499	Outros	EO03617	SAUDE	406	-		007227	2.295,11
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1012200142.235	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03619	SAUDE	407	-		007229	49.530,37
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1012200142.235	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO03618	SAUDE	407	-		007228	7.037,39
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO03620	SAUDE	422	-		007230	47.508,33
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO03622	SAUDE	422	-		007234	19.102,43
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO03628	ACSACE	819	-		007240	65.729,40
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31900499	Outros	EO03629	RESOLU	788	-		007244	35.209,12
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03621	BLATB	423	-		007233	78.672,56
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030200162.281	31900499	Outros	EO03623	COVID	493	-		007245	30.012,30
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030400172.244	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03624	SAUDE	515	-		007235	3.642,81
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030500172.245	31900499	Outros	EO03627	ACSACE	820	-		007239	8.915,58
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030500172.245	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03625	SAUDE	540	-		007237	7.236,89
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030500172.245	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03626	ACSACE	822	-		007238	4.895,14
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03631		579	-		007246	42.621,95
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1545200182.247	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03632		596	-		007247	2.387,76
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>020503 TURISMO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2369500222.251	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO03633		632	-		007248	1.963,15
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1854200242.254	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO03634		642	-		007249	2.859,93
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
2060600232.253	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO03635		651	-		007250	2.205,55
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	31900499	Outros	EO03636		661	-		007251	24.567,59
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
2660600252.256	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03637		662	-		007252	37.707,72
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0812200262.257	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO03638	AS.SOC	677	-		007253	2.244,73
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824400272.259	31900499	Outros	EO03639	AS.SOC	722	-		007254	10.707,57
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824400272.259	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03640	AS.SOC	724	-		007255	1.336,08
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03567	AS.SOC	760	-		007204	6.073,10
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 4.765,57 Orçamentaria: 1.094.256,92 Total: 1.099.022,49

30/09/2022

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.202	33909199	Sentencas - Demais	SE00207006	16	-		006756	1.500,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE M.						
0412200012.206	33903964	Servicos Bancarios	SE00002009	ILUMIN	45	-	007404	49,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00019009		49	-	006915	62.930,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO						
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03728		50	-	007134	3.468,85
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03727		50	-	007135	3.462,99
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						

### 0202 SERVICIO DA FAZENDA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003047		84	-	007073	451,00
		BANCO DO BRASIL S/A						
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003048		84	-	007197	1.422,30
		BANCO DO BRASIL S/A						
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003051		84	-	007393	11,00
		BANCO DO BRASIL S/A						
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003050		84	-	007397	541,00
		BANCO DO BRASIL S/A						
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003049		84	-	007398	73,89
		BANCO DO BRASIL S/A						
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00001011		84	-	007410	2.418,48
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00387048		93	-	007069	353,13
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00387047		93	-	007070	5.493,95
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00387046		93	-	007071	1.880,08
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00387045		93	-	007072	529,38
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00387044		93	-	007089	28.492,05
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192110		97	-	007090	3.114,42
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192109		97	-	007142	9,91
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192108		97	-	007143	45,78
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192107		97	-	007144	62,82
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192106		97	-	007145	100,47
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192105		97	-	007146	229,50
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192104		97	-	007147	1.062,13
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192103		97	-	007148	10,79
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192102		97	-	007149	19,06
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192101		97	-	007150	6.541,09
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192100		97	-	007151	16,91
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192099		97	-	007152	30,45
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						

### 020302 DESPORTO AMADOR

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

2781200132.232	33903024	Material para Manutencao	EO00791		133	-	006751	34,40
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO03562	ENSINO	159	-	006760	370,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA						
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02403	QESE	191	-	006754	8.585,59
		AUTO PECAS BOM JESUS LTDA						
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02404	QESE	191	-	006754	9.837,93
		AUTO PECAS BOM JESUS LTDA						
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01925	PTE	190	-	006755	1.811,48
		AUTO PECAS BOM JESUS LTDA						
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02402	QESE	201	-	006753	1.330,00
		REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT						
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03079	QESE	201	-	006753	980,00
		REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT						
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03475	PNTE	199	-	006759	1.542,00
		MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA						
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios	SE00023004	QESE	201	-	007396	110,00
		BANCO DO BRASIL S/A						
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios	SE00024005	PTE	200	-	007408	55,00
		BANCO DO BRASIL S/A						
1236100102.224	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO03563	ENSINO	240	-	006760	790,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA						
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE03536001	ENSINO	240	-	006958	166,50
		DULCINEIA MARCONDES FRANCO						
1236100102.224	33903964	Servicos Bancarios	SE01099006	ENSINO	243	-	007395	143,35
		BANCO DO BRASIL S/A						

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03490	SAUDE	412	-	-	006798	-	270,00
1030100152.237	33903936 ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	SE01046007	BLATB	448	-	-	006768	-	7.100,00
1030100152.237	33903964 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00030009	SAUDE	452	-	-	007394	-	473,00
1030100152.237	33903964 LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE00027006	CO-FIN	449	-	-	007405	-	44,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00026001	BLATB	448	-	-	007406	-	11,00
1030100152.237	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00029009	RESOLU	451	-	-	007407	-	11,00
1030200162.241	33903901 Servicos Bancarios	EO03561	BLMAC	481	-	-	006767	-	5.938,66
1030200162.241	33903936 Assinaturas de Periodicos	SE00153023	SAUDE	483	-	-	006762	-	17.582,00
1030200162.241	33903936 ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO03559	SAUDE	483	-	-	006763	-	1.140,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00711008	SAUDE	483	-	-	006764	-	2.369,75
1030200162.241	33903936 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO03271	BLMAC	481	-	-	006765	-	4.851,70
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00712008	BLMAC	481	-	-	006766	-	3.564,45
1030200162.241	33903936 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO03685	BLMAC	481	-	-	006954	-	9.879,43
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03685	BLMAC	481	-	-	006954	-	9.879,43
1030200322.272	337170 LABORCENTER S.S. LTDA	SE00018029	SAUDE	503	2151-0	AD	007419	-	3.114,42
1030500172.245	33903999 Rateio Part. Cons. Pub.	MD03726	SAUDE	554	-	-	007136	-	460,00
1030500172.245	33903999 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	MD03726	SAUDE	554	-	-	007136	-	460,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	MD03726	SAUDE	554	-	-	007136	-	460,00
1030500172.245	33903999 JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637	MD03726	SAUDE	554	-	-	007136	-	460,00
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO00810		584	-	-	006751	-	150,00
1545200182.246	33903024 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00202		584	-	-	006751	-	120,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO00806		584	-	-	006751	-	810,00
1545200182.246	33903024 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03390	RECORD	583	-	-	006751	-	5.080,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO03494	RECORD	583	-	-	006751	-	3.092,00
1545200182.246	33903026 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00938		584	-	-	006751	-	495,00
1545200182.247	33903024 Material de Protecao e Se	EO03496	RECORD	599	-	-	006751	-	2.470,00
1545200182.247	33903024 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00100		600	-	-	006751	-	1.376,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO00100		600	-	-	006751	-	1.376,00
1545200182.247	33903024 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00100		600	-	-	006751	-	1.376,00
<b>0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO02712		666	-	-	006752	-	1.060,14
2660600252.256	33903025 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO01901		666	-	-	006752	-	3.180,08
2660600252.256	33903037 Material para Manutencao	EO03414		666	-	-	006752	-	12.800,95
2660600252.256	33903037 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO02135		666	-	-	006752	-	15.838,34
2660600252.256	33903699 Mat. Manutencao Veic.	SE03409001		668	-	-	006761	-	3.000,00
2660600252.256	33903916 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO03412		671	-	-	006752	-	7.420,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03076		671	-	-	006752	-	2.800,00
2660600252.256	33903916 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO02138		671	-	-	006752	-	1.680,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02138		671	-	-	006752	-	1.680,00
2660600252.256	33903916 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO02138		671	-	-	006752	-	1.680,00
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00150002	FNAS	738	-	-	007409	-	33,00
0824400272.261	33903299 BANCO DO BRASIL S/A	EO03486	AS.SOC	749	-	-	006751	-	3.850,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03247	AS.SOC	749	-	-	006751	-	349,90
0824400272.261	33903299 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03247	AS.SOC	749	-	-	006751	-	349,90
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03247	AS.SOC	749	-	-	006751	-	349,90
0824400272.261	33903299 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03247	AS.SOC	749	-	-	006751	-	349,90
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 272.491,50		Total: 272.491,50			
Totais do periodo:		Extra-Orçamentaria: 324.347,34		Orçamentaria: 3.239.851,31		Total: 3.564.198,65			

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA  
CONTROLE INTERNO