

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

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/10/2022									
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUZA 17619563610	SE01026007		589	-		006796	2.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 2.500,00			Total:	2.500,00
04/10/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901405	Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00582011		4	-		007087	1.000,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00058009		47	-		006776	1.400,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00059009		47	-		006776	868,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903016	Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO01837	ENSINO	156	-		006772	170,00
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	EO03542	ENSINO	240	-		006769	1.268,85
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica KENIA FERNANDA SILVA	EO03540	ENSINO	295	-		006771	1.214,40
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2472200202.249	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00060009		614	-		006775	990,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043	Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00022010	AS.SOC	690	-		006773	20.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 26.911,25			Total:	26.911,25
05/10/2022									
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660008		82	-		006795	12.180,00
0412300012.207	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03763		84	-		007192	265,77
0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE02200004		85	-		006794	11.000,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	EO03335		123	-		006792	13.300,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903905	Servicos Tecnicos Profiss MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE02956001	ENSINO	162	-		006793	1.450,00
1212200072.220	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	EO03513	ENSINO	167	-		006787	609,11
1236100092.223	33903617	Manut. Conserv. Veiculos EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03387	PNTE	194	-		006790	3.269,70
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo O M C COMERCIO E SERVICOS	EO01924	PNTE	199	-		006786	8.755,99
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03773	ENSINO	197	-		007258	95,41
1236500102.226	33903014	Material Educativo e Espo DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO02158	ENSINO	324	-		006791	3.326,80
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica CRISTIANE DA SILVA	SE03083002	SAUDE	447	-		006783	3.500,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03386		671	-		006789	1.321,99
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis ONOFREA MARIA PEREIRA	SE03391001	AS.SOC	751	-		006788	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 59.574,77			Total:	59.574,77
06/10/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	2104444		214	-		006808	9.976,37
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	2102664	PNTE	214	-		006810	1.113,72
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104442	ENSINO	214	-		006812	5.062,50



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								-
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00216		67	-		006808		453,15
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191011		97	-		007399		1.340,79
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03543		123	-		006811		1.657,00
1339200122.276	44905299 Outros Mat. Permanentes DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	EO02781		126	-		006957		14.199,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03544		137	-		006807		4.000,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00217	ENSINO	187	-		006812		2.150,36
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00860	ENSINO	187	-		006812		644,73
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03382	QESE	201	-		006815		169,98
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03493	PTE	200	-		006816		10.780,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA DAS DORES ALFERES-06735238	EO03541	ENSINO	240	-		006805		121,44
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE03775001	SAUDE	409	-		007259		75,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE01891006	SAUDE	409	-		007137		720,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE01890006	SAUDE	409	-		007138		675,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE01889006	SAUDE	409	-		007139		675,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE01892006	SAUDE	409	-		007140		900,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE01888005	SAUDE	409	-		007141		675,00
1030100152.237	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057010	SAUDE	430	-		006803		2.500,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00463009	SAUDE	480	-		006817		4.875,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00464009	SAUDE	480	-		006818		4.150,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00650009	SAUDE	490	-		006800		145.000,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205021		568	-		006801		8.803,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02307		584	-		006813		230,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01693		584	-		006813		540,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01587		584	-		006813		729,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01588		600	-		006813		140,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00901		666	-		006808		531,25
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00219		666	-		006808		2.111,12
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03077		671	-		006814		1.999,99
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159010		671	-		006806		79,68
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00021009	AS.SOC	704	-		006809		13.000,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita METHODOS LABORATORIO ANALISES CL	EO03604	AS.SOC	749	-		006802		855,09
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03236	AS.SOC	749	-		006813		1.398,40
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MD03598	AS.SOC	749	-		006813		1.064,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 16.152,59 Orcamentaria: 227.242,98 Total: 243.395,57

07/10/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903021	Material de Copa e Cozinh	EO03500	43	-	006827	795,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-		
0412200012.206	33903039	Material GrA fico	EO03517	43	-	006826	512,02
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA			-		

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300042.216	32902101	Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00386009	91	-	006823	4.808,11
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-		
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00724009	93	-	006823	11.330,34
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			-		

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903039	Material GrA fico	EO03516	120	-	006826	100,50
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA			-		
1339200122.276	33903614	Locacao de Imoveis	SE00580008	122	-	006932	1.040,00
		ABIGAIL COUTINHO FORTES			-		

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903039	Material GrA fico	EO03515	ENSINO	156	-	006825	40,00
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA			-			
1212200072.220	33903039	Material GrA fico	EO03261	ENSINO	156	-	006825	80,00
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA			-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03646	ENSINO	197	-	006820	2.340,00
		JULIANO APARECIDO LOPES			-			
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO03550	ENSINO	234	-	006824	189,60
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-			
1236100102.224	33903007	Generos de Alimentacao	EO03551	ENSINO	234	-	006824	142,20
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-			
1236100102.224	33903039	Material GrA fico	EO03248	ENSINO	234	-	006825	550,00
		GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA			-			
1236100102.224	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03445	ENSINO	234	-	006824	1.114,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-			
1236100102.224	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03447	ENSINO	234	-	006824	2.184,88
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-			
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE01186009	SEMINC	258	-	006819	720,00
		BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO			-			
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE01185006	SEMINC	258	-	006941	800,00
		AFONSO GERALDO PIRES			-			
1236500102.225	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03432	ENSINO	290	-	006824	1.208,38
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP			-			

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03553	SAUDE	452	-	006821	260,00
		JULIANO APARECIDO LOPES			-			

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03826	589	-	007400	88,78
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			-		

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03423	666	-	006828	540,00
		AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP			-		
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03554	671	-	006822	1.270,00
		JULIANO APARECIDO LOPES			-		

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00069010	AS.SOC	751	-	006938	500,00
		ANTONIO LOPES FILHO			-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00230009	AS.SOC	751	-	006939	450,00
		EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 31.064,31 Total: 31.064,31

10/10/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06		PENSAO ALIMENTICIA	OP00761	226	-	006928	363,60
		MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA			-		
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00751	229	-	006931	1.471,76
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-		
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00752	229	-	006931	6.164,73
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-		
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00753	229	-	006931	541,46
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-		
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00754	229	-	006931	4.495,65
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-		
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00755	229	-	006931	418,60
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO			-		
2.01.02.14		SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00771	237	-	006929	418,00
		SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA			-		
2.01.02.14		SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00772	237	-	006929	462,00
		SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA			-		
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00773	244	-	006935	4.562,89
		BANCO DO BRASIL S/A			-		
2.01.02.15		EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00774	244	-	006935	10.632,82
					-		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00775		244	-			006935	3.990,24
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00776		244	-			006935	9.287,19
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00777		244	-			006935	3.652,73
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00778		244	-			006935	2.308,61
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00779		244	-			006935	2.855,89
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00756		248	-			006934	508,92
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00757		248	-			006934	250,00
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00758		248	-			006934	303,70
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00759		248	-			006934	146,42
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00760		248	-			006934	530,37
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO				-				
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	OP00792		251	-			006927	500,00
2.01.02.21	IVAN DE DEUS SOUZA				-				
	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00762		253	-			006930	89,70
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00763		253	-			006930	68,09
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00764		253	-			006930	97,99
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00765		253	-			006930	108,59
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00766		253	-			006930	29,90
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00767		253	-			006930	38,19
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
	UNIMED USUARIO	OP00768		262	-			007327	1.503,10
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
	UNIMED USUARIO	OP00769		262	-			007327	252,88
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
	UNIMED USUARIO	OP00770		262	-			007327	40,02
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00783		270	-			006936	199,13
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00784		270	-			006936	1.063,84
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00785		270	-			006936	246,90
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00786		270	-			006936	405,03
2.01.02.24	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00787		271	-			006933	60,53
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00788		271	-			006933	810,70
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00789		271	-			006933	487,34
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00790		271	-			006933	1.726,48
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00791		271	-			006933	616,98
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903025 Material para Manutencao	EO01438		5	-			007153	1.269,53
0412200012.201	33903905 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	SE00571010		7	-			006944	6.000,00
0412200012.206	33903016 Servicos Tecnicos Profiss				-				
	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	EO01030		43	-			006946	46,00
0412200012.206	33903614 Material de Expediente	SE00944007		44	-			006920	500,00
0412200012.206	33903614 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	SE00943007		44	-			006921	1.200,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00378009		44	-			006922	1.060,00
0412200012.206	33903614 ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00232009		44	-			006952	800,00
0412200012.206	33903905 Locacao de Imoveis	SE00381009		47	-			006945	5.530,00
0412200012.206	33903999 Servicos Tecnicos Profiss	EO03282		47	-			006917	218,75
0412200012.206	33903999 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	EO03689	RECORD	46	-			006949	1.580,94
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03849		47	-			007517	70,00
0412200022.208	334041 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00014010		56	-			007875	748,00
0618100032.213	33903910 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00272009		64	-			006919	800,00
0618100032.213	33903999 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	EO03283		64	-			006917	218,75
0618100032.214	33903999 Locacao de Imoveis	EO03284		70	-			006917	218,75
	LAR SAO VICENTE DE PAULO				-				
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192113		97	-			007871	31,85
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192111		97	-			007872	571,49
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192112		97	-			007873	6,26
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903623 Servicos Domesticos	EO03478		122	-		007075		250,00
	SIRLENE ALINE DE PAIVA CAMPOS				-				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03285		123	-		006917		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01856005		123	-		007156		1.212,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03286	ENSINO	162	-		006916		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03535	PTE	200	-		007154		16.240,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1236100102.224	33903016 Material de Expediente	EO00340	ENSINO	234	-		006947		92,00
	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO				-				
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03289	ENSINO	243	-		006916		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE01187009	SEMINC	258	-		006955		800,00
	ALAN FERREIRA PIRES				-				
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03287	ENSINO	299	-		006916		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
1236500102.226	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03296	ENSINO	333	-		006916		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00017010	SAUDE	503	-		007876		2.529,50
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC				-				
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00995		589	-		007153		4.888,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01025007		589	-		006943		3.000,00
	SILAS JOSE DOS REIS MEI				-				
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00376009		589	-		006951		2.944,50
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-				
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03294		638	-		006917		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03843		638	-		007481		70,00
	OTAVIO BALBINO DO COUTO				-				
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis	SE01782005		645	-		006924		800,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS				-				
2060600232.253	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03295		656	-		006917		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO01919		666	-		007153		19.180,12
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO02370		666	-		007153		13.904,93
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02650		666	-		007153		7.667,69
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00375009		668	-		006953		2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO				-				
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE03410001		668	-		006918		3.000,00
	GERALDO SABINO PEREIRA				-				
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03547		671	-		007153		7.000,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE00616006		671	-		006942		3.243,72
	GENTE SEGURADORA S.A				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais	EO03560	AS.SOC	710	-		006950		1.700,00
	CASA LAR TIA OLGUINHA				-				
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03657	AS.SOC	735	-		006937		1.120,00
	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH				-				
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03290	AS.SOC	737	-		006917		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03691	AS.SOC	749	-		006948		1.320,00
	JAIR VOLTAN MEI				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00384009	AS.SOC	751	-		006923		500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE02201004	AS.SOC	751	-		006925		450,00
	JOSE EDIVINO DE PADUA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE03008002	AS.SOC	751	-		006940		450,00
	LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00271009	AS.SOC	764	-		006926		1.100,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO				-				
0824300302.266	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03291	AS.SOC	765	-		006917		218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 61.710,97			Orcamentaria:	118.801,53		Total:		180.512,50
11/10/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101815	PAFARM	214	-		007125		41,40
	BH FARMA COMERCIO LTDA				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641105		47	-		007078		25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641104		47	-		007079		25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33903007 Generos de Alimentacao	EO03262	SAUDE	410	-		007106		61,60
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA				-				
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03670	SAUDE	412	-		007107		470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00288009	SAUDE	412	-		007099		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00591008	SAUDE	412	-		007103		1.955,00
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665				-				
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO03424	RESOLU	439	-		007112		115,82
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO03323	RESOLU	439	-		007114		795,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	MD03453	RESOLU	439	-		007116		795,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
1030100152.237	33903010 Material Odontologico	EO03276	RESOLU	439	-		007115		4.387,43
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE				-				
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EO03521	RESOLU	439	-		007113		1.107,33
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO03434	RESOLU	439	-		007117		1.314,60
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar	EO03485	RESOLU	439	-		007118		3.082,10
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03530	SAUDE	440	-		007108		501,48
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03413	SAUDE	440	-		007108		1.714,48
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03518	SAUDE	452	-		007091		1.540,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03538	SAUDE	452	-		007091		5.460,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03385	SAUDE	452	-		007133		315,00
	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00283009	SAUDE	452	-		007094		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00290009	SAUDE	452	-		007097		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00289009	SAUDE	452	-		007098		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00287009	SAUDE	452	-		007100		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00286010	SAUDE	452	-		007101		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00281009	SAUDE	452	-		007102		115,60
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03111	CO-FIN	449	-		007111		10.300,00
	ADAUTO ROBERTO MARCUSSI				-				
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00330010	BLMAC	481	-		007128		4.467,53
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-				
1030200162.243	335041 Contribuicoes	SE00460009	BLMAC	491	-		007129		8.297,30
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-				
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00038011	SAUDE	503	-		007131		6.252,48
	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02169003	SAUDE	508	-		007092		185,80
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01672002	SAUDE	508	-		007093		413,41
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01349003	SAUDE	508	-		007093		158,52
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01672003	SAUDE	508	-		007093		158,52
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02980001	BLATB	506	-		007095		500,00
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02983001	BLATB	506	-		007096		557,85
	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO03534	SAUDE	508	-		007105		337,30
	VALE COMERCIAL LTDA				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01342002	BLAFB	505	-		007109		1.921,88
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO03509	BLAFB	505	-		007109		30,60
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE03402001	PAFARM	507	-		007109		118,80
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00455002	PAFARM	507	-		007109		859,00
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02152005	PAFARM	507	-		007109		277,50
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01665002	BLATB	506	-		007110		747,13
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE03394001	PAFARM	507	-		007119		120,00
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01337001	PAFARM	507	-		007120		330,00
	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02148001	PAFARM	507	-		007120		660,00
	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02589001	BLAFB	505	-		007121		330,00
	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				-				

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

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02595002	BLAFB	505	-	-	-	007122	407,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE03399001	PAFARM	507	-	-	-	007122	363,24
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02989002	BLAFB	505	-	-	-	007123	282,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02607002	BLAFB	505	-	-	-	007123	507,92
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02989001	BLAFB	505	-	-	-	007123	760,56
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02584002	BLAFB	505	-	-	-	007124	340,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE03401001	PAFARM	507	-	-	-	007126	882,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE03400001	PAFARM	507	-	-	-	007127	630,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Juríd PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02203005	SAUDE	528	-	-	-	007104	1.422,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 41,40	Orcamentaria: 67.093,62				Total:		67.135,02

13/10/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01417006		44	-	-	-	007155	900,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00316009		47	-	-	-	007158	119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00285009		47	-	-	-	007159	3,52
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00308009		47	-	-	-	007160	119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00280009		47	-	-	-	007163	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00311009		47	-	-	-	007164	119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00276009		47	-	-	-	007165	219,10
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00292009		47	-	-	-	007166	171,41
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00277009		64	-	-	-	007162	115,60
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270008		68	-	-	-	007157	1.500,00
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278009		70	-	-	-	007161	115,60

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00282008		84	-	-	-	007083	115,60
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00319009		84	-	-	-	007085	119,12
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00284009		84	-	-	-	007086	119,12

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554009	ENSINO	162	-	-	-	007170	115,60
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO03722	PTE	200	-	-	-	007172	4.122,90
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO03723	PTE	200	-	-	-	007172	8.818,88
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO03721	PTE	200	-	-	-	007172	7.188,20
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO03720	QESE	201	-	-	-	007173	2.284,20
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ADRIANA CONCEICAO DA SILVA	EO03419	ENSINO	240	-	-	-	007174	2.319,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00310009	ENSINO	243	-	-	-	007168	119,12
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO03718	ENSINO	243	-	-	-	007171	4,05
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00322009	ENSINO	299	-	-	-	007169	115,60

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO03719	SAUDE	452	-	-	-	007132	6,85
----------------	--	---------	-------	-----	---	---	---	--------	------

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03651	RECORD	583	-	-	-	007175	4.651,96
----------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	--------	----------

0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DESPESA ORCAMENTARIA

2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314009		656	-	-	-	007080	115,60
----------------	--	------------	--	-----	---	---	---	--------	--------

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02538006	VALE	659	-	-	-	007036	31.338,07
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO03665		666	-	-	-	007175	8.772,83

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

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903943 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279009		671	-			007084	115,60
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00309010	AS.SOC	737	-			007082	119,12
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO03717	AS.SOC	737	-			007167	21,72
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00312009	AS.SOC	765	-			007081	115,60
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	74.196,93			Total:	74.196,93

14/10/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00744		232	-			008137	7.671,34
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				-
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00745		232	-			008137	697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				-
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00746		232	-			008137	7.831,72
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				-
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00747		232	-			008137	6.388,89
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				-
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00748		232	-			008137	8.038,05
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				-
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00749		232	-			008137	6.547,57
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				-
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00750		232	-			008137	8.174,71
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				-
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020027		4	-			007549	3.500,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	EO02711		47	-			007497	622,70
020301	CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903912 Locacao de Maquinas e Equ OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI	EO03071		123	-			007130	4.988,00
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	EO03527	ENSINO	243	-			007498	134,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03533	SAUDE	508	-			007179	200,25
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03470	RECORD	583	-			007177	225,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03471	RECORD	583	-			007176	575,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03463	RECORD	599	-			007176	154,47
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03649	RECORD	599	-			007177	2.283,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03462		666	-			007176	895,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03464		666	-			007176	1.500,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid THAILA MONIQUE FRANCO	EO03658	AS.SOC	737	-			007178	1.440,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03427	AS.SOC	749	-			007176	78,60
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03687	AS.SOC	749	-			007177	2.949,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03664	AS.SOC	749	-			007177	2.949,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 45.350,22			Orçamentaria:	22.494,02			Total:	67.844,24

17/10/2022

020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	EO03549	PTE	200	-			007260	7.870,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

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

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.275	DESPESA ORÇAMENTARIA 335041 Contribuições SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE02520004	RESOLU	795	-	-	007261	-	25.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903614 Locação de Imóveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064009		668	-	-	007088	-	1.400,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	34.270,00		Total:		34.270,00
18/10/2022	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.01.02.44 RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRÁNSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00837		245	-	-	007580	-	104,12
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.204	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00010010		27	-	-	007266	-	340,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03874		27	-	-	007550	-	265,77
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03673	RECORD	42	-	-	007264	-	189,30
020303	EDUCACAO								
1230600082.222	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491028	SEMINE	174	-	-	007263	-	767,06
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491026	SEMINE	174	-	-	007263	-	2.310,72
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491027	SEMINE	174	-	-	007263	-	787,23
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491029	SEMINE	174	-	-	007263	-	1.558,42
1236100092.223	33903037 Mat. Manutenção Veic. AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO03693	QESE	191	-	-	007268	-	605,10
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veículo AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO03692	QESE	201	-	-	007268	-	1.390,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03676	ENSINO	234	-	-	007262	-	303,93
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03674	ENSINO	234	-	-	007262	-	156,33
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentação BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03675	ENSINO	290	-	-	007262	-	164,78
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
2369100050.001	DESPESA ORÇAMENTARIA 335041 Contribuições ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE00649009		772	-	-	007265	-	850,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00160012		671	-	-	007267	-	84,32
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 104,12			Orçamentaria:	9.772,96		Total:		9.877,08
19/10/2022	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.01.02.01 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00805		221	-	-	007412	-	17.843,96
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.201	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicações CLARO S/A	SE00082010		7	-	-	007401	-	111,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	SE00362009		27	-	-	007281	-	599,99
0412200012.206	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03753		44	-	-	007307	-	297,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicações CLARO S/A	SE00078010		47	-	-	007401	-	614,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641106		47	-	-	007556	-	22,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641107		47	-	-	007557	-	25,27
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicações CLARO S/A	SE00086010		70	-	-	007401	-	111,80
020301	CULTURA								
1339200122.229	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicações CLARO S/A	SE00080010		111	-	-	007401	-	55,90
020302	DESPORTO AMADOR								
2781200132.232	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE02865003		135	-	-	007288	-	600,00
020303	EDUCACAO								
1212200072.220	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903099 Outros Mat. de Consumo JMD AGRICOLA LTDA	EO03125	ENSINO	156	-	-	007284	-	2.100,00
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	SE01852005	ENSINO	162	-	-	007283	-	2.450,00

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

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088010	ENSINO	162	-	-		007401	55,90
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03813	FEB.70	224	-	-		007293	36.439,12
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03786	FEB.70	224	-	-		007412	16.374,78
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03814	FEB.70	281	-	-		007293	20.405,80
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03787	FEB.70	322	-	-		007412	6.330,00
1236700102.227	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03815	FEB.70	366	-	-		007293	15.350,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03641	SAUDE	452	-	-		007291	720,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084010	SAUDE	452	-	-		007401	860,85
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03642	SAUDE	476	-	-		007291	1.391,00
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083010	SAUDE	528	-	-		007401	55,90
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01217009		568	-	-		007286	14.075,89
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079010		589	-	-		007401	111,80
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087010		603	-	-		007401	55,90
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO03596		638	-	-		007282	6.600,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO03752		668	-	-		007307	817,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077010		671	-	-		007401	335,40
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085010	AS.SOC	684	-	-		007401	55,90
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	SE02657003	AS.SOC	751	-	-		007285	400,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081009	AS.SOC	765	-	-		007401	55,90
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 17.843,96		Orçamentaria: 127.480,70		Total:		145.324,66	
20/10/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104209007	SAUDE	214	-	-		007486	491,71
2.01.02.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	OP00802		221	-	-		007413	5.991,43
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00801		221	-	-		007414	14.359,23
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00803		221	-	-		007415	23.972,57
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00804		221	-	-		007416	11.284,47
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00808		221	-	-		007488	2.421,94
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00807		221	-	-		007489	7.203,72
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00806		221	-	-		007490	7.036,44
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00809		221	-	-		007495	2.623,89
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00817		249	-	-		007414	1.447,27
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00818		249	-	-		007415	670,09
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00819		249	-	-		007416	568,15
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03776		3	-	-		007414	3.935,74
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03777		11	-	-		007414	533,57
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03778		38	-	-		007414	2.596,04
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03808		38	-	-		007414	2.631,40
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00015010		56	-	-		007874	620,00

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

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03779	RECORD	75	-		007413		13.200,36
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192115		97	-		007869		1.351,03
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192114		97	-		007870		18,79
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03780		107	-		007414		242,92
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03781		115	-		007414		2.713,70
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03782		131	-		007414		996,16
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03783	ENSINO	148	-		007415		8.489,36
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03811	ENSINO	148	-		007415		1.216,83
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03790	ENSINO	181	-		007415		9.490,09
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03818	SAUDE	408	-		007416		4.422,14
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03792	SAUDE	408	-		007416		5.524,75
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03809	SAUDE	408	-		007416		2.838,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAO FRANCISCO LOPES	EO03880	SAUDE	409	-		007551		135,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETI DA SILVA	SE03460002	SAUDE	409	-		007552		135,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01874006	SAUDE	409	-		007553		713,27
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE01876006	SAUDE	409	-		007554		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE02220006	SAUDE	409	-		007555		900,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE01879006	SAUDE	409	-		007558		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE01872006	SAUDE	409	-		007559		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01881006	SAUDE	409	-		007560		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE03085003	SAUDE	409	-		007561		800,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01873004	SAUDE	409	-		007578		400,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE01880006	SAUDE	409	-		007579		700,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO03907	SAUDE	414	-		007558		454,83
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO03908	SAUDE	414	-		007559		83,45
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO03910	SAUDE	414	-		007560		57,10
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO03911	SAUDE	414	-		007561		200,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO03918	SAUDE	414	-		007578		810,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO03919	SAUDE	414	-		007579		410,93
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03795	SAUDE	426	-		007416		34.528,19
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03793	BLATB	425	-		007490		18.043,75
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01046008	BLATB	448	-		007494		8.800,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00462008	SAUDE	483	-		007492		6.480,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO03745	BLMAC	481	-		007493		4.851,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00453007	SAUDE	508	-		007486		162,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO03833	VIGSAN	529	-		007496		100,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	EO03699	SAUDE	554	-		007491		2.380,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03796		580	-		007414		9.674,53
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03797		597	-		007414		451,54
020503	TURISMO								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2369500222.251	DES PESA ORCAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03798		633	-			007414	392,63
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
1854200242.254	DES PESA ORCAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03800		643	-			007414	441,11
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03801		652	-			007414	441,11
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DES PESA ORCAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03803		663	-			007414	12.321,31
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0812200262.257	DES PESA ORCAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03804	AS.SOC	678	-			007414	448,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03805	AS.SOC	726	-			007414	2.291,92
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824300302.266	DES PESA ORCAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03806	AS.SOC	761	-			007414	1.774,57
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 78.070,91			Orcamentaria: 174.203,76				Total:	252.274,67

21/10/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.206	DES PESA ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01485006		44	-			007505	1.000,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01458006		47	-			007510	69,36
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00157007		47	-			007512	109,65
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01455004		47	-			007511	119,87
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RODINEI MARCOS RODRIGUES	EO03841	RECORD	46	-			007506	4.400,00
020303	EDUCACAO								
1230600082.222	DES PESA ORCAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03741	PNAE	173	-			007402	1.439,82
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03743	PNAE	173	-			007403	880,08
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO03742	PNAE	173	-			007403	1.505,62
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273009	ENSINO	192	-			007411	2.600,00
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00143010	ENSINO	197	-			007504	83,16
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00588004	FEB.30	235	-			007507	7.787,50
1236500102.225	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00590001	FEB.30	291	-			007507	4.620,00
1236500102.226	33903014 Material Educativo e Espo GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00626004	FEB.30	325	-			007507	7.507,50
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0812200262.257	DES PESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE02548004	FNAS	794	-			007500	1.200,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03472	FNAS	734	-			007501	692,10
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03465	FNAS	734	-			007501	720,50
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03552	FNAS	734	-			007502	254,89
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03392	FNAS	738	-			007503	2.299,99
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00150003	FNAS	738	-			007975	11,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE00195009	AS.SOC	751	-			007499	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233009	AS.SOC	751	-			007508	500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824300302.266	DES PESA ORCAMENTARIA 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00158006	AS.SOC	765	-			007509	94,85
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 38.145,89				Total:	38.145,89

24/10/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
2.01.02.08	DES PESA EXTRA-ORCAMENTARIA LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO FOLHA DE PAGAMENTO	OP00897		228	11-4	CH275269		007914	335,58



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735027	ILUMIN	45	-	-		007654	41,06
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718016	ILUMIN	45	-	-		007654	465,65
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717042	ILUMIN	45	-	-		007654	20,49
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00713009	ILUMIN	45	-	-		007654	202,28
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717044	ILUMIN	45	-	-		007654	133,10
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717045	ILUMIN	45	-	-		007654	927,35
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735030	ILUMIN	45	-	-		007654	501,10
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00742009	ILUMIN	45	-	-		007654	117,91
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00749006	ILUMIN	45	-	-		007654	631,52
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00744004	ILUMIN	45	-	-		007654	143,50
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748009	ILUMIN	45	-	-		007654	1.336,56
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717043	ILUMIN	45	-	-		007654	11,31
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735029	ILUMIN	45	-	-		007654	309,91
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735028	ILUMIN	45	-	-		007654	35,82
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00719009	ILUMIN	63	-	-		007654	69,43
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720009	ILUMIN	69	-	-		007654	387,58
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00452001	RECORD	96	-	-		007485	9.375,93
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739009	ILUMIN	136	-	-		007654	1.254,65
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738008	ILUMIN	136	-	-		007654	799,24
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00741009	ILUMIN	136	-	-		007654	22,41
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740009	ILUMIN	136	-	-		007654	51,51
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721009	ILUMIN	586	-	-		007654	171,57
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737070	ILUMIN	586	-	-		007654	27,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737072	ILUMIN	586	-	-		007654	76,31
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737071	ILUMIN	586	-	-		007654	68,33
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737069	ILUMIN	586	-	-		007654	100,19
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743009	ILUMIN	586	-	-		007654	34,15
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737068	ILUMIN	586	-	-		007654	180,70
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737067	ILUMIN	586	-	-		007654	37,30
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737066	ILUMIN	586	-	-		007654	52,21
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745009	ILUMIN	586	-	-		007654	56,73
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737065	ILUMIN	586	-	-		007654	128,46
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721008	ILUMIN	586	-	-		007654	1.781,15
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746009	ILUMIN	586	-	-		007654	74,65
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714009	ILUMIN	602	-	-		007654	34,15
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715009	ILUMIN	621	-	-		007654	21.359,28
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715010	ILUMIN	621	-	-		007654	157,02
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO03383		671	-	-		007516	10.964,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO03524		671	-	-		007516	1.890,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO03545		671	-	-		007516	12.600,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747017	ILUMIN	670	-	-		007654	270,71
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159012		671	-	-		007654	218,79
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 335,58 Orcamentaria: 67.122,89 Total: 67.458,47									

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

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020028		4	-		007643		1.200,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03982		27	-		007642		265,77
0412200012.206	33903017 Material de Processamento V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	EO03522		43	-		007480		144,00
0412200012.206	33903017 Material de Processamento V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	EO03526		43	-		007480		208,00
0412200012.206	33903962 Serv. Apoio Adm. Tec. LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE01926005		47	-		007482		3.000,00
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002010	ILUMIN	45	-		007973		55,00
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011009		60	-		007479		5.672,33
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903017 Material de Processamento V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	EO03528	ENSINO	156	-		007483		260,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03799	PNAE	173	-		007477		2.845,04
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO03802	PNAE	173	-		007477		1.972,02
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	EO03680		666	-		007515		1.023,96
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061010	AS.SOC	751	-		007484		500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.146,12			Total:		17.146,12

26/10/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00370009		27	2008-5 AD		007884		1.591,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192116		97	-		007868		213,89
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	44905227 Veiculos Diversos GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR	SE03477001	EMINSA	796	-		007513		131.700,00
1030200161.116	44905227 Veiculos Diversos GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR	SE03519001	EMINSA	798	-		007514		274.000,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03766	RECORD	599	-		007518		1.378,97
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600231.118	44905227 Veiculos Diversos KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE03449001	EMCOES	815	-		007476		71.600,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03820		666	-		007518		4.866,89
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00068010	AS.SOC	751	-		007577		500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	485.850,75			Total:		485.850,75

27/10/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03574		7	-		007520		140,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00751007		111	-		007519		116,01
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342009		123	-		007524		1.000,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03822	PTE	200	-		007522		670,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03746	PTE	200	-		007523		11.779,99
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03686	RESOLU	439	-		007541		49,06
1030100152.237	33903010 Material Odontologico DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	EO03275	RESOLU	439	-		007534		2.557,00
1030100152.237	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO03677	RESOLU	439	-		007533		2.102,40
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO03694	SAUDE	440	-		007537		4.600,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03823	SAUDE	452	-		007535		1.350,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03764	SAUDE	452	-		007535		575,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03740	SAUDE	452	-		007536		84,99
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03821	CO-FIN	449	-		007538		350,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03761	PAFARM	507	-		007526		261,84
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03762	PAFARM	507	-		007526		113,88
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE03397001	PAFARM	507	-		007527		537,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02595004	BLAFB	505	-		007528		360,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02584003	BLAFB	505	-		007529		162,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE02604003	BLAFB	505	-		007530		213,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02595003	BLAFB	505	-		007531		331,06
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE02175001	PAFARM	507	-		007532		6.390,54
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE02174001	COVID	793	-		007532		347,73
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01664005	BLATB	506	-		007539		139,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01664004	BLATB	506	-		007540		135,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205022		568	-		007525		17.606,00
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03739	RECORD	588	-		007521		6.249,99
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:	58.224,69	Total:	58.224,69
28/10/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00893		242	-		007601		1.659,72
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00887		243	-		007600		451,76
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00888		243	-		007600		1.411,75
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00889		243	-		007600		282,35
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00890		243	-		007600		1.072,93
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00891		243	-		007600		112,94
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00892		243	-		007600		112,94
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00820		771	-		007548		111.000,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03886		2	-		007631		14.748,04
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03887		2	-		007631		4.930,68
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03888		10	-		007630		2.425,35
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRENSA NACIONAL	EO03850		27	-		007546		311,36
0412200012.206	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03889		35	-		007629		6.439,24
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03929	RECORD	36	-		007623		8.651,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03930	RECORD	73	-		007622		57.212,34
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03882	RECORD	98	-		007624		14.063,62
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03883	RECORD	100	-		007625		3.482,21



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31900499 Outros	EO03921		105	-		007631		1.214,62
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03891		114	-		007628		1.963,15
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03931		130	-		007631		2.429,24
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2781200132.232	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03892		130	-		007627		1.897,70
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO03893	FEB.70	144	-		007610		5.075,84
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03932	FEB.70	147	-		007604		17.902,83
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100092.223	31900499 Outros	EO03894	ENSINO	175	-		007631		8.397,27
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03933	ENSINO	178	-		007631		25.611,01
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100092.223	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO03321	QESE	191	-		007542		1.880,00
	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT				-				
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO03884	SEMINC	213	-		007631		25.067,19
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100102.224	31900499 Outros	EO03958	ENSINO	214	-		007631		59.841,05
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03935	FEB.70	220	-		007607		147.616,81
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03934	ENSINO	218	-		007631		12.481,59
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO03936	FEB.70	273	-		007605		34.271,21
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03959	ENSINO	275	-		007631		69.829,80
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.226	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO03937	FEB.70	316	-		007606		3.808,91
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03896	FEB.70	319	-		007609		1.531,96
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03938	FEB.70	319	-		007632		3.624,37
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03938	FEB.70	319	-	11- 4 AD	007912		21.875,63
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236500102.226	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03939	ENSINO	317	-		007632		17.556,26
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1236700102.270	31900401 Pessoal - Fundeb 70%	EO03940	FEB.70	378	-		007608		20.588,85
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31900499 Outros	EO03898	SAUDE	406	-		007621		2.440,86
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31900499 Outros	EO03956	RESOLU	788	-		007603		30.581,73
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31900499 Outros	EO03957	ACSACE	819	-		007611		59.468,80
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31900499 Outros	EO03944	BLATB	421	-		007614		85.377,37
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03949	SAUDE	424	-		007602		7.845,48
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03943	SAUDE	424	-		007617		40.732,89
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03942	SAUDE	424	-		007618		65.271,01
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03945	SAUDE	424	-		007619		20.908,75
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO03941	SAUDE	424	-		007616		7.037,39
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE03083003	SAUDE	447	-		007563		3.500,00
	CRISTIANE DA SILVA				-				
1030200162.281	31900499 Outros	EO03946	COVID	493	-		007602		5.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030200162.281	31900499 Outros	EO03947	COVID	493	-		007602		2.847,76
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030200162.281	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03948	COVID	494	-		007602		7.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030400172.244	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03905	VIGSAN	516	-		007615		4.128,64
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030500172.245	31900499 Outros	EO03950	ACSACE	820	-		007612		7.999,20
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03951	ACSACE	822	-		007613		4.620,61
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03906	SAUDE	540	-		007620		7.186,67
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03909		579	-		007631		44.176,13
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01026008		589	-		007564		2.600,00
	SANDRA DE SOUZA 17619563610				-				
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03912		596	-		007631		2.387,76
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03952		596	-		007631		2.064,87
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03765	RECORD	599	-	-	007545	-	5.623,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03650	RECORD	599	-	-	007547	-	208,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03242	-	600	-	-	007547	-	650,93
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00060010	-	614	-	-	007544	-	990,00

020503 TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03913	-	632	-	-	007631	-	2.617,53
----------------	--	---------	---	-----	---	---	--------	---	----------

0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DESPESA ORCAMENTARIA

1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03953	-	642	-	-	007631	-	2.205,55
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03914	-	651	-	-	007631	-	2.205,55

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO03954	-	661	-	-	007631	-	23.645,17
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03915	-	662	-	-	007631	-	32.718,97
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	EO03835	-	666	-	-	007543	-	621,60
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	EO03653	-	666	-	-	007543	-	2.070,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE03409002	-	668	-	-	007565	-	3.000,00
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	EO04028	-	671	-	-	007637	-	385,00

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03916	AS.SOC	677	-	-	007631	-	2.244,73
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03917	AS.SOC	724	-	-	007631	-	1.336,08
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03955	AS.SOC	724	-	-	007631	-	10.707,57
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03473	AS.SOC	749	-	-	007545	-	1.520,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03824	AS.SOC	749	-	-	007545	-	1.925,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03749	AS.SOC	749	-	-	007545	-	1.900,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03499	AS.SOC	749	-	-	007545	-	700,00

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO03885	AS.SOC	760	-	-	007631	-	6.477,97
----------------	--	---------	--------	-----	---	---	--------	---	----------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 116.104,39 Orçamentaria: 1.113.657,70 Total: 1.229.762,09

30/10/2022

0202 SERVICIO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192117	-	97	-	-	007867	-	12,68
----------------	--	------------	---	----	---	---	--------	---	-------

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00026002	BLATB	448	-	-	007982	-	11,00
----------------	---	------------	-------	-----	---	---	--------	---	-------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 23,68 Total: 23,68

31/10/2022

0202 SERVICIO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003054	-	84	-	-	007877	-	98,86
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003053	-	84	-	-	007878	-	609,10
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003052	-	84	-	-	007879	-	462,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003055	-	84	11-4 AD	-	007913	-	1.429,10
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001012	-	84	-	-	007974	-	1.813,79
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003056	-	84	-	-	007983	-	33,00
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387050	-	93	-	-	007882	-	534,41
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387049	-	93	-	-	007883	-	356,48
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00388001	FEP	92	-	-	007886	-	28.625,40
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00388003	FEP	92	-	-	007887	-	1.897,95



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00388002	FEP	92	-	-	007888	-	5.546,17
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00192121		97	-	-	007863	-	45,78
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192120		97	-	-	007864	-	7,84
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192119		97	-	-	007865	-	6,26
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192118		97	-	-	007866	-	92,48
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192122		97	-	-	007890	-	3.748,26
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191012		97	-	-	007891	-	5.098,18
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01137004	ENSINO	187	-	-	007566	-	16.581,23
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02847004	QESE	191	-	-	007567	-	14.649,40
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01529003	QESE	191	-	-	007567	-	33.772,19
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00023005	QESE	201	-	-	007977	-	44,00
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00024006	PTE	200	-	-	007980	-	22,00
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01099007	ENSINO	243	-	-	007979	-	66,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00027007	CO-FIN	449	-	-	007978	-	11,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00030010	SAUDE	452	-	-	007981	-	99,00
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083009	SAUDE	476	-	-	007568	-	6.269,98
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083008	SAUDE	476	-	-	007568	-	402,58
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE03349001	RECORD	583	-	-	007562	-	4.862,59
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE03349002	RECORD	583	-	-	007562	-	9.468,89
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE03349003	RECORD	583	-	-	007562	-	5.953,18
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE02518002		638	-	-	007976	-	11,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771025		666	-	-	007562	-	22.978,98
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771026		666	-	-	007562	-	27.540,73
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771027		666	-	-	007562	-	12.930,43
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 206.068,24		Total: 206.068,24			
Totais do periodo:		Extra-Orçamentaria: 335.714,14		Orçamentaria: 2.961.846,79		Total: 3.297.560,93			

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