



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------------|--------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| 01/11/2022 | | | | | | | | | |
| 020303 EDUCACAO | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1236100092.223 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES | EO03865 | ENSINO | 197 | - | | 007645 | 1.560,00 |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1030200322.272 | 337170 | Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | SE00018031 | SAUDE | 503 | - | | 008273 | 1.351,03 |
| 1030200322.272 | 337170 | Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | SE00018030 | SAUDE | 503 | - | | 008274 | 3.748,26 |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: 0,00 | Orçamentaria: | | 6.659,29 | | Total: | | 6.659,29 |
| 03/11/2022 | | | | | | | | | |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03498 | | 43 | - | | 008692 | 30,80 |
| 0412200012.206 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03443 | | 43 | - | | 008692 | 7,70 |
| 0412200012.206 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03266 | | 43 | - | | 008692 | 7,70 |
| 0412200012.206 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03253 | | 43 | - | | 008692 | 351,92 |
| 0412200012.206 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03254 | | 43 | - | | 008692 | 349,71 |
| 0412200012.206 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03380 | | 43 | - | | 008692 | 38,50 |
| 0412200012.206 | 33903905 | Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA | SE00058010 | | 47 | - | | 007573 | 1.400,00 |
| 0412200012.206 | 33903905 | Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA | SE00059010 | | 47 | - | | 007573 | 868,00 |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT | EO03890 | | 47 | - | | 007574 | 241,00 |
| 0618100032.213 | 33903001 | Combustiveis Automotivos SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03169 | | 61 | - | | 008692 | 7,70 |
| 020301 CULTURA | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1339200122.276 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03252 | | 120 | - | | 008692 | 160,00 |
| 020303 EDUCACAO | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1212200072.220 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03568 | ENSINO | 156 | - | | 007572 | 15,40 |
| 1212200072.220 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03239 | ENSINO | 156 | - | | 007572 | 15,40 |
| 1212200072.220 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03332 | ENSINO | 156 | - | | 007572 | 463,85 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | MD03819 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 631,80 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | MD03788 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 1.971,42 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | MD03789 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 1.802,17 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | MD03791 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 1.987,08 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | MD03794 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 1.612,26 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | MD03807 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 755,32 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492029 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 156,15 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493044 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 314,05 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492028 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 364,35 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492031 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 104,10 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493040 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 95,20 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494027 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 65,12 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494028 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 43,95 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493046 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 40,80 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493045 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 231,65 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492030 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 249,84 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493039 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 633,75 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493037 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 315,61 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493038 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 132,80 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493047 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 151,36 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493041 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 144,52 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493042 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 196,97 |
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493048 | SEMINC | 174 | - | | 008692 | 423,74 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493043 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 295,84 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492026 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 59,92 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492024 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 229,44 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494023 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 7.860,58 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494026 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 5.151,79 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494024 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 3.466,67 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494025 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 3.280,55 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492023 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 269,94 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492025 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 128,29 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492027 | SEMINC | 174 | - | - | 008692 | - | 154,24 |
| 1236100102.224 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | EO03469 | ENSINO | 234 | - | - | 007571 | - | 696,00 |
| 1236100102.224 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | EO03468 | ENSINO | 234 | - | - | 007571 | - | 232,00 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | EO03301 | ENSINO | 234 | - | - | 007570 | - | 127,20 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | EO03237 | ENSINO | 234 | - | - | 007570 | - | 286,20 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | EO03467 | ENSINO | 234 | - | - | 007570 | - | 286,20 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | EO03228 | ENSINO | 234 | - | - | 007572 | - | 432,60 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03229 | ENSINO | 234 | - | - | 007572 | - | 226,85 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03330 | ENSINO | 234 | - | - | 007572 | - | 402,88 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03503 | ENSINO | 234 | - | - | 007572 | - | 48,06 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03505 | ENSINO | 234 | - | - | 007572 | - | 81,83 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03507 | ENSINO | 234 | - | - | 007572 | - | 47,41 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03555 | ENSINO | 234 | - | - | 007572 | - | 1.919,25 |
| 1236500102.225 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | EO03466 | ENSINO | 290 | - | - | 007571 | - | 696,00 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | EO03300 | ENSINO | 290 | - | - | 007570 | - | 286,20 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03331 | ENSINO | 290 | - | - | 007572 | - | 77,94 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03231 | ENSINO | 290 | - | - | 007572 | - | 237,40 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03504 | ENSINO | 290 | - | - | 007572 | - | 35,07 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03506 | ENSINO | 290 | - | - | 007572 | - | 22,08 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03502 | ENSINO | 290 | - | - | 007572 | - | 25,98 |

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------|-----|---|---|--------|---|--------|
| 1030100152.237 | 33903035 Material Hospitalar KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE | EO03511 | RESOLU | 439 | - | - | 007575 | - | 569,00 |
|----------------|--|---------|--------|-----|---|---|--------|---|--------|

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|--------|-----|---|---|--------|---|--------|
| 0824400272.261 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | EO03444 | AS.SOC | 749 | - | - | 007569 | - | 116,00 |
| 0824400272.261 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | EO03431 | AS.SOC | 749 | - | - | 007569 | - | 116,00 |

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------|-----|---|---|--------|---|--------|
| 0824300302.266 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | EO03263 | AS.SOC | 763 | - | - | 007569 | - | 116,00 |
|----------------|--|---------|--------|-----|---|---|--------|---|--------|

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 44.363,10 Total: 44.363,10

04/11/2022

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------|-----|---|---|--------|---|-----------|
| 1012200142.235 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665 | SE00591009 | SAUDE | 412 | - | - | 007586 | - | 1.955,00 |
| 1030100152.237 | 335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN | SE00057011 | SAUDE | 430 | - | - | 007584 | - | 2.500,00 |
| 1030200162.241 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | EO03737 | SAUDE | 476 | - | - | 007583 | - | 466,00 |
| 1030200162.241 | 33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS | SE00464010 | SAUDE | 480 | - | - | 007587 | - | 4.000,00 |
| 1030200162.241 | 33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES | SE00463010 | SAUDE | 480 | - | - | 007590 | - | 3.250,00 |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | EO03738 | SAUDE | 483 | - | - | 007583 | - | 390,00 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | SE00153025 | SAUDE | 483 | - | - | 007585 | - | 14.785,00 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | SE00153024 | SAUDE | 483 | - | - | 007585 | - | 1.387,00 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | SE00153026 | SAUDE | 483 | - | - | 007585 | - | 360,00 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | SE00711009 | SAUDE | 483 | - | - | 007588 | - | 3.159,09 |

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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030200162.241 | 33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Serv. Med. Odont. Labor. | SE00712009 | BLMAC | 481 | - | - | 007589 | - | 5.044,01 |
| 1030200162.241 | 33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Serv. Med. Odont. Labor. | EO04000 | BLMAC | 481 | - | - | 007634 | - | 4.047,27 |
| 1030200162.241 | 33903936 ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME Serv. Med. Odont. Labor. | EO03999 | BLMAC | 481 | - | - | 007635 | - | 5.961,95 |
| 1030200162.241 | 33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor. | EO04012 | SAUDE | 483 | - | - | 007638 | - | 1.200,00 |
| 1030200162.241 | 33903936 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE Serv. Med. Odont. Labor. | EO03993 | SAUDE | 483 | - | - | 007641 | - | 650,00 |
| 1030200162.281 | 33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor. | EO04003 | COVID | 501 | - | - | 007639 | - | 2.116,42 |
| 1030200162.281 | 33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor. | EO04004 | COVID | 501 | - | - | 007640 | - | 751,31 |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00 | | Orçamentaria: | | | 52.023,05 | Total: | | 52.023,05 |

07/11/2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|--------|-----|---|---|--------|---|----------|
| 2.01.01.12 | RESTOS A PAGAR DE 2021 | 2100353002 | SEMINS | 214 | - | - | 007598 | - | 4.411,63 |
| 2.01.01.12 | DARNEI DE SOUZA RESTOS A PAGAR DE 2021 | 2100353003 | SEMINS | 214 | - | - | 007598 | - | 4.411,63 |
| | DARNEI DE SOUZA | | | | - | - | | - | |

0201 GABINETE E SECRETARIA**DESPESA ORÇAMENTARIA**

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|----|---|---|--------|---|--------|
| 0412200012.206 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO03875 | | 47 | - | - | 007644 | - | 520,00 |
| 0412200012.206 | 33903930 JULIANO APARECIDO LOPES Servicos de Agua e Esgoto | SE00267010 | | 47 | - | - | 007597 | - | 34,11 |
| 0412200012.206 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00266010 | | 47 | - | - | 007597 | - | 61,78 |
| 0412200012.206 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00259011 | | 47 | - | - | 007597 | - | 24,35 |
| 0412200012.206 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00253010 | | 47 | - | - | 007597 | - | 99,14 |
| 0618100032.213 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00262010 | | 64 | - | - | 007597 | - | 101,17 |
| 0618100032.214 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00260010 | | 70 | - | - | 007597 | - | 68,35 |

020302 DESPORTO AMADOR**DESPESA ORÇAMENTARIA**

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|-----|---|---|--------|---|--------|
| 2781200132.232 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00265020 | | 137 | - | - | 007597 | - | 101,17 |
| 2781200132.232 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00265019 | | 137 | - | - | 007597 | - | 127,43 |
| | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | | | | - | - | | - | |

020303 EDUCACAO**DESPESA ORÇAMENTARIA**

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------|-----|---|---|--------|---|--------|
| 1236100092.223 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00263010 | ENSINO | 197 | - | - | 007597 | - | 47,13 |
| 1236100102.224 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00269010 | ENSINO | 243 | - | - | 007597 | - | 35,50 |
| 1236500102.225 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00252010 | ENSINO | 299 | - | - | 007597 | - | 754,11 |
| | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | | | | - | - | | - | |

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**DESPESA ORÇAMENTARIA**

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------|-----|---|---|--------|---|----------|
| 1012200142.235 | 33901405 Diárias - Demais | SE01889007 | SAUDE | 409 | - | - | 007926 | - | 675,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 MARCELO APARECIDO OLIVEIRA Diárias - Demais | SE01890007 | SAUDE | 409 | - | - | 007927 | - | 675,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA Diárias - Demais | SE01888006 | SAUDE | 409 | - | - | 007928 | - | 675,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 JOAO LOPES DO NASCIMENTO Diárias - Demais | SE01891007 | SAUDE | 409 | - | - | 007929 | - | 675,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 IVAIR DE OLIVEIRA Diárias - Demais | SE01892007 | SAUDE | 409 | - | - | 007930 | - | 900,00 |
| 1030100152.237 | 33903299 JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO Outros p/ Dist. Gratuita | EO03501 | SAUDE | 443 | - | - | 007593 | - | 3.888,00 |
| 1030100152.237 | 33903299 LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI Outros p/ Dist. Gratuita | EO03164 | SAUDE | 443 | - | - | 007594 | - | 431,28 |
| 1030100152.237 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00257010 | SAUDE | 452 | - | - | 007597 | - | 1.668,64 |
| 1030100152.237 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00268010 | SAUDE | 452 | - | - | 007597 | - | 135,71 |
| | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | | | | - | - | | - | |

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

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|-----|---|---|--------|---|--------|
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00250069 | | 589 | - | - | 007597 | - | 12,12 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00256011 | | 589 | - | - | 007597 | - | 111,26 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00250068 | | 589 | - | - | 007597 | - | 387,29 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00250067 | | 589 | - | - | 007597 | - | 12,12 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00250066 | | 589 | - | - | 007597 | - | 15,86 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00255010 | | 589 | - | - | 007597 | - | 15,86 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00250065 | | 589 | - | - | 007597 | - | 13,99 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00250064 | | 589 | - | - | 007597 | - | 443,28 |
| 1545200182.246 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00250070 | | 589 | - | - | 007597 | - | 12,12 |
| 1545200182.247 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto | SE00261010 | | 603 | - | - | 007597 | - | 40,14 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|--|--------------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | | | | | | | | |
| 0206 | SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1854200242.254 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00258010 | | 646 | - | | 007597 | | 114,30 |
| 0207 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES | EO03876 | | 671 | - | | 007644 | | 1.270,00 |
| 2660600252.256 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00264008 | | 671 | - | | 007597 | | 92,25 |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824400272.259 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00254010 | AS.SOC | 737 | - | | 007597 | | 52,01 |
| 0824400272.261 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI | EO03867 | AS.SOC | 749 | - | | 007592 | | 440,00 |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis ONOFREA MARIA PEREIRA | SE03391002 | AS.SOC | 751 | - | | 007591 | | 500,00 |
| 0209 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824300302.266 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00251010 | AS.SOC | 765 | - | | 007597 | | 94,61 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 8.823,26 | | | Orcamentaria: 15.325,08 | | | Total: | | 24.148,34 |

08/11/2022

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------|--------------------------|-----------|--|--------|--|------------|
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412200012.201 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS | SE00571011 | | 7 | - | | 007647 | | 6.000,00 |
| 0412200012.206 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M | SE00381010 | | 47 | - | | 007646 | | 5.530,00 |
| 0412200012.206 | 33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA | EO03784 | RECORD | 46 | - | | 007595 | | 360,00 |
| 0412200012.206 | 339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | SE00019010 | | 49 | - | | 008264 | | 62.930,00 |
| 0618100032.213 | 33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA | EO03854 | | 64 | - | | 007596 | | 560,00 |
| 0202 | SERVICO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412300012.207 | 33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP | SE00660009 | | 82 | - | | 007651 | | 12.180,00 |
| 0412300012.207 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA | EO03904 | | 83 | - | | 007649 | | 2.260,00 |
| 0412300012.207 | 33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A | SE02200005 | | 85 | 2008-5 AD | | 008693 | | 11.000,00 |
| 020302 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2781200132.232 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO | EO03870 | | 137 | - | | 007648 | | 1.800,00 |
| 020501 | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1545100181.107 | 44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME | SE01205023 | | 568 | - | | 007582 | | 52.335,00 |
| 020503 | TURISMO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2369500222.251 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE02955001 | | 638 | - | | 007650 | | 900,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | | Orcamentaria: 155.855,00 | | | Total: | | 155.855,00 |

09/11/2022

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------|-----|---|--|--------|--|----------|
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641108 | | 47 | - | | 007665 | | 134,20 |
| 0202 | SERVICO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412300012.207 | 31909499 Outras Indenizacoes e Res WELLINGTON VILELA DE SOUZA | SE03960001 | | 78 | - | | 007664 | | 4.233,90 |
| 020301 | CULTURA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1339200122.276 | 33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES | SE00580009 | | 122 | - | | 007965 | | 940,00 |
| 020303 | EDUCACAO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1236100102.224 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA DAS DORES ALFERES-06735238 | EO03922 | ENSINO | 240 | - | | 007945 | | 404,80 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| 020501 | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS | | | | | | | | |
| | DESPEsa ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1545200182.246 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS | SE00376010 | | 589 | - | | 007667 | | 2.944,50 |
| 0207 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | |
| | DESPEsa ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO | SE00375010 | | 668 | - | | 007944 | | 2.500,00 |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | DESPEsa ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO | SE03008003 | AS.SOC | 751 | - | | 007947 | | 450,00 |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO | SE00069011 | AS.SOC | 751 | - | | 007949 | | 500,00 |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA | SE00230010 | AS.SOC | 751 | - | | 007951 | | 450,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00 | | | | | Orçamentaria: 12.557,40 | Total: | | 12.557,40 |

10/11/2022

DESPEsa EXTRA-ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|--|-----|---|--|--------|--|-----------|
| 2.01.02.06 | PENSAO ALIMENTICIA | OP00855 | | 226 | - | | 007661 | | 363,60 |
| 2.01.02.09 | MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA PLANO DE SAUDE | OP00845 | | 229 | - | | 007967 | | 1.471,76 |
| 2.01.02.09 | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE | OP00846 | | 229 | - | | 007967 | | 3.559,45 |
| 2.01.02.09 | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE | OP00847 | | 229 | - | | 007967 | | 541,46 |
| 2.01.02.09 | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE | OP00848 | | 229 | - | | 007967 | | 7.042,12 |
| 2.01.02.09 | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE | OP00849 | | 229 | - | | 007967 | | 418,60 |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00859 | | 237 | - | | 007662 | | 108,59 |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA | OP00866 | | 237 | - | | 007663 | | 308,00 |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA | OP00867 | | 237 | - | | 007663 | | 572,00 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A | OP00868 | | 244 | - | | 007659 | | 4.826,56 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A | OP00869 | | 244 | - | | 007659 | | 8.563,69 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A | OP00870 | | 244 | - | | 007659 | | 3.990,24 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A | OP00871 | | 244 | - | | 007659 | | 10.933,81 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A | OP00872 | | 244 | - | | 007659 | | 4.146,97 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A | OP00873 | | 244 | - | | 007659 | | 2.308,61 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A | OP00874 | | 244 | - | | 007659 | | 2.855,89 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO | OP00850 | | 248 | - | | 007666 | | 510,85 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO | OP00851 | | 248 | - | | 007666 | | 503,50 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO | OP00852 | | 248 | - | | 007666 | | 304,74 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO | OP00853 | | 248 | - | | 007666 | | 155,21 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO | OP00854 | | 248 | - | | 007666 | | 544,29 |
| 2.01.02.19 | DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO IVAN DE DEUS SOUZA | OP00886 | | 251 | - | | 007660 | | 500,00 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00856 | | 253 | - | | 007662 | | 89,70 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00857 | | 253 | - | | 007662 | | 68,09 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00858 | | 253 | - | | 007662 | | 97,99 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00860 | | 253 | - | | 007662 | | 29,90 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00861 | | 253 | - | | 007662 | | 38,19 |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO | OP00862 | | 262 | - | | 008138 | | 47,70 |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO | OP00863 | | 262 | - | | 008138 | | 822,73 |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO | OP00864 | | 262 | - | | 008138 | | 57,82 |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO | OP00865 | | 262 | - | | 008138 | | 695,76 |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00878 | | 270 | - | | 007658 | | 199,13 |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00879 | | 270 | - | | 007658 | | 1.063,84 |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00880 | | 270 | - | | 007658 | | 246,90 |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00881 | | 270 | - | | 007658 | | 405,03 |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN | OP00882 | | 271 | - | | 007966 | | 71,43 |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN | OP00883 | | 271 | - | | 007966 | | 798,27 |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN | OP00884 | | 271 | - | | 007966 | | 779,30 |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN | OP00885 | | 271 | - | | 007966 | | 1.457,56 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412200012.201 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS | EO02752 | | 7 | - | | 007938 | | 292,00 |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | EO01056 | | 43 | - | | 007937 | | 123,00 |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | EO01021 | | 43 | - | | 007937 | | 732,00 |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS | SE00944008 | | 44 | - | | 007943 | | 500,00 |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA | SE00378010 | | 44 | - | | 007957 | | 1.060,00 |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO | SE00943008 | | 44 | - | | 007958 | | 1.200,00 |
| 0412200012.206 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS | EO01792 | | 47 | - | | 007938 | | 207,00 |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00576006 | | 47 | - | | 007935 | | 79,04 |
| 0618100032.213 | 33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO | SE00272010 | | 64 | - | | 007959 | | 800,00 |
| 0618100032.214 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS | EO01791 | | 70 | - | | 007938 | | 44,00 |
| 0618100032.214 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS | EO02495 | | 70 | - | | 007938 | | 132,00 |
| 0202 | SERVICO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2884300042.216 | 32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00386010 | | 91 | - | | 007657 | | 4.853,92 |
| 2884300042.216 | 46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00724010 | | 93 | - | | 007657 | | 11.438,26 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452003 | RECORD | 96 | - | | 008608 | | 7.880,10 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452005 | RECORD | 96 | - | | 008635 | | 29,05 |
| 020301 | CULTURA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696 | EO03558 | | 123 | - | | 007948 | | 14.000,00 |
| 020303 | EDUCACAO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1212200072.220 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC | SE02202005 | FEB.30 | 163 | - | | 007946 | | 1.415,00 |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais CHARLISTON FUNCHAL | EO03862 | ENSINO | 185 | - | | 007669 | | 60,00 |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS | EO02750 | QESE | 201 | - | | 007936 | | 201,00 |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS | EO02497 | QESE | 201 | - | | 007936 | | 170,00 |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL | EO03512 | ENSINO | 197 | - | | 007669 | | 45,00 |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T | SE03920001 | ENSINO | 197 | - | | 007963 | | 360,00 |
| 1236100102.224 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica KENIA FERNANDA SILVA | EO03925 | ENSINO | 240 | - | | 007953 | | 1.052,48 |
| 1236100102.224 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSIANI DA SILVA FRANCO | EO03923 | ENSINO | 240 | - | | 007954 | | 40,48 |
| 1236100102.224 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS | EO03924 | ENSINO | 240 | - | | 007964 | | 1.249,62 |
| 0204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1012200142.235 | 33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | SE01746003 | SAUDE | 412 | - | | 007994 | | 904,19 |
| 1012200142.235 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO | EO03848 | SAUDE | 412 | - | | 007989 | | 565,50 |
| 1030100152.237 | 31909499 Outras Indenizacoes e Res MARIA INEZ SILVA VASCONCELOS | SE04166001 | SEMINS | 429 | - | | 008187 | | 3.276,77 |
| 1030100152.237 | 31909499 Outras Indenizacoes e Res ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA | SE04165001 | SEMINS | 429 | - | | 008188 | | 3.136,55 |
| 1030100152.237 | 33903002 Lubrificantes Automotivos SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M | EO03652 | SAUDE | 440 | - | | 007968 | | 2.850,00 |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M | EO03696 | SAUDE | 440 | - | | 007968 | | 6.700,00 |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. STELLA MARA SANTOS SILVA ME | EO03688 | SAUDE | 440 | - | | 007986 | | 2.392,00 |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03681 | SAUDE | 440 | - | | 007988 | | 3.285,03 |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M | EO03725 | BLATB | 433 | - | | 007992 | | 4.400,00 |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO03655 | SAUDE | 440 | - | | 008007 | | 323,95 |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PEC SAUDE NUTRICAO LTDA | EO03165 | SAUDE | 443 | - | | 007984 | | 2.019,60 |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO03461 | SAUDE | 443 | - | | 008013 | | 1.398,00 |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO03583 | SAUDE | 443 | - | | 008013 | | 4.968,00 |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO03654 | SAUDE | 443 | - | | 008013 | | 2.332,00 |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO03520 | SAUDE | 443 | - | | 008013 | | 10.640,00 |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO03698 | SAUDE | 443 | - | | 008013 | | 3.676,00 |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO03772 | SAUDE | 443 | - | | 008013 | | 1.190,00 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|--|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita | EO03750 | SAUDE | 443 | - | - | 008013 | - | 1.398,00 |
| | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita | EO03842 | SAUDE | 443 | - | - | 008013 | - | 3.148,00 |
| | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 1030100152.237 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica | EO03992 | BLATB | 444 | - | - | 007991 | - | 1.600,00 |
| | KIMBERLY DAS NEVES CARDIA | | | | | | | | |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO02753 | SAUDE | 452 | - | - | 007987 | - | 729,00 |
| | JONAS DE SOUZA REIS | | | | | | | | |
| 1030200162.243 | 334043 Subvencoes Sociais | SE00650010 | SAUDE | 490 | - | - | 007656 | - | 145.000,00 |
| | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU | | | | | | | | |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. | SE00018033 | SAUDE | 503 | - | - | 008248 | - | 5.098,18 |
| | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | | | | | | | | |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. | SE00018032 | SAUDE | 503 | - | - | 008872 | - | 7.880,10 |
| | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | | | | | | | | |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos | SE01347006 | SAUDE | 508 | - | - | 007969 | - | 130,00 |
| | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | | | | | | | | |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos | SE01346004 | SAUDE | 508 | - | - | 007970 | - | 139,80 |
| | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos | EO03671 | SAUDE | 508 | - | - | 007971 | - | 4.152,95 |
| | VALE COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| 1030500172.245 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. | EO03724 | RESOLU | 778 | - | - | 007993 | - | 1.100,00 |
| | SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M | | | | | | | | |
| 1030500172.245 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica | EO03630 | SAUDE | 551 | - | - | 007990 | - | 340,00 |
| | JAQUELINE SALUSTIO SOUZA | | | | | | | | |
| 020501 | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1545200182.246 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE01025008 | | 589 | - | - | 007956 | - | 3.000,00 |
| | SILAS JOSE DOS REIS MEI | | | | | | | | |
| 2369100050.001 | 335041 Contribuicoes | SE00649010 | | 772 | - | - | 007932 | - | 850,00 |
| | ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D | | | | | | | | |
| 0206 | SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1854200242.254 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE01782006 | | 645 | - | - | 007940 | - | 800,00 |
| | JOSE ROBERTO VILAS BOAS | | | | | | | | |
| 0207 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica | SE03410002 | | 668 | - | - | 007961 | - | 3.000,00 |
| | GERALDO SABINO PEREIRA | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO03474 | | 671 | - | - | 007668 | - | 12.350,00 |
| | VALDINEI LOPES VILELA-ME | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO03546 | | 671 | - | - | 007668 | - | 13.870,00 |
| | VALDINEI LOPES VILELA-ME | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO02496 | | 671 | - | - | 007938 | - | 320,00 |
| | JONAS DE SOUZA REIS | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00159011 | | 671 | - | - | 007962 | - | 84,67 |
| | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE03456002 | | 671 | - | - | 007652 | - | 200,00 |
| | GEOMAR LUIZ MOREIRA | | | | | | | | |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824100332.264 | 334043 Subvencoes Sociais | SE00022011 | AS.SOC | 690 | - | - | 007933 | - | 20.000,00 |
| | LAR SAO VICENTE DE PAULO | | | | | | | | |
| 0824200282.292 | 334043 Subvencoes Sociais | SE00021010 | AS.SOC | 704 | - | - | 007934 | - | 13.000,00 |
| | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | | | | | | | | |
| 0824400272.259 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica | EO03983 | AS.SOC | 735 | - | - | 007670 | - | 1.440,00 |
| | AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH | | | | | | | | |
| 0824400272.259 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO03980 | AS.SOC | 737 | - | - | 007931 | - | 1.080,00 |
| | THAILA MONIQUE FRANCO | | | | | | | | |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE02657004 | AS.SOC | 751 | - | - | 007939 | - | 400,00 |
| | MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR | | | | | | | | |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE02201005 | AS.SOC | 751 | - | - | 007941 | - | 450,00 |
| | JOSE EDIVINO DE PADUA | | | | | | | | |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE00384010 | AS.SOC | 751 | - | - | 007942 | - | 500,00 |
| | SIMONE DE CASSIA GOMES SALES | | | | | | | | |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE00067010 | AS.SOC | 751 | - | - | 007952 | - | 500,00 |
| | ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA | | | | | | | | |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE00195010 | AS.SOC | 751 | - | - | 007955 | - | 250,00 |
| | EDNA APARECIDA BARBOSA | | | | | | | | |
| 0209 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824300302.266 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE00271010 | AS.SOC | 764 | - | - | 007960 | - | 1.100,00 |
| | LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO | | | | | | | | |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: | 61.499,28 | | Orçamentaria: | 345.932,24 | | Total: | | 407.431,52 |

11/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------|----|---|---|--------|---|--------|
| 0412200012.203 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita | EO04006 | | 20 | - | - | 008000 | - | 300,00 |
| | JAIR VOLTAN MEI | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE00232010 | | 44 | - | - | 007900 | - | 800,00 |
| | SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE01417007 | | 44 | - | - | 007901 | - | 900,00 |
| | PAULO CICERO DA COSTA | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00717048 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 20,37 |
| | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00735031 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 23,79 |
| | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00748010 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 438,80 |
| | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00713010 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 230,08 |
| | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00717047 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 139,81 |

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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0412200012.206 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00717046 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 941,60 |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00717051 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 639,64 |
| 0412200012.206 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00717050 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 71,39 |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00742010 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 116,76 |
| 0412200012.206 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00735033 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 494,59 |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00748011 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 1.329,52 |
| 0412200012.206 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00717049 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 20,37 |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00735032 | ILUMIN | 45 | - | - | 008284 | - | 284,84 |
| 0412200012.206 | 33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE03487002 | RECORD | 46 | - | - | 007995 | - | 50,62 |
| 0412200012.206 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE03487003 | RECORD | 46 | - | - | 007996 | - | 22,10 |
| 0412200012.206 | 33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE01455005 | | 47 | - | - | 007997 | - | 113,00 |
| 0618100032.213 | 33903037 Servicos de Agua e Esgoto | EO03061 | | 61 | - | - | 008006 | - | 562,36 |
| 0618100032.213 | 33903929 Mat. Manutencao Veic. | SE00719010 | ILUMIN | 63 | - | - | 008284 | - | 77,33 |
| 0618100032.214 | 33903929 JF AUTO DIESEL EIRELI ME | SE00720010 | ILUMIN | 69 | - | - | 008284 | - | 333,19 |
| 0618100032.214 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | | | | | | | | |
| 0618100032.214 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | |
| 020302 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | |
| 2781200132.232 | 33903929 DESPESA ORCAMENTARIA | SE00740010 | ILUMIN | 136 | - | - | 008284 | - | 37,16 |
| 2781200132.232 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00741010 | ILUMIN | 136 | - | - | 008284 | - | 22,29 |
| 2781200132.232 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00739010 | ILUMIN | 136 | - | - | 008284 | - | 178,49 |
| 020303 | EDUCACAO | | | | | | | | |
| 1236100092.223 | 33903037 DESPESA ORCAMENTARIA | EO03529 | QESE | 191 | - | - | 008004 | - | 1.045,03 |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. | EO03249 | QESE | 191 | - | - | 008004 | - | 464,13 |
| 1236100092.223 | 33903037 JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO03828 | PTE | 190 | - | - | 008005 | - | 916,35 |
| 1236100092.223 | 33903916 Mat. Manutencao Veic. | EO04001 | QESE | 201 | - | - | 008002 | - | 544,00 |
| 1236400112.228 | 33901405 Manut. e Conserv. Veiculo | SE01187010 | SEMINC | 258 | - | - | 007899 | - | 800,00 |
| 1236400112.228 | 33901405 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI | SE01186010 | SEMINC | 258 | - | - | 007902 | - | 800,00 |
| 1236400112.228 | 33901405 Diarias - Demais | | | | | | | | |
| 1236400112.228 | 33901405 ALAN FERREIRA PIRES | | | | | | | | |
| 1236400112.228 | 33901405 Diarias - Demais | | | | | | | | |
| 1236400112.228 | 33901405 BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO | | | | | | | | |
| 0204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 1030100152.237 | 33903916 DESPESA ORCAMENTARIA | EO04002 | SAUDE | 452 | - | - | 008003 | - | 900,00 |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | | | | | | | | |
| 1030100152.237 | 33903916 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI | | | | | | | | |
| 020501 | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS | | | | | | | | |
| 1545200182.246 | 33903929 DESPESA ORCAMENTARIA | SE00737073 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 199,30 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00721011 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 115,02 |
| 1545200182.246 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737081 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 78,53 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00737080 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 118,99 |
| 1545200182.246 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737079 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 60,21 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00737078 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 30,25 |
| 1545200182.246 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00743010 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 33,95 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00737077 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 122,70 |
| 1545200182.246 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737076 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 37,16 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00737075 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 241,71 |
| 1545200182.246 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00745010 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 63,19 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00737074 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 118,20 |
| 1545200182.246 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00746010 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 74,36 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00721010 | ILUMIN | 586 | - | - | 008284 | - | 1.663,06 |
| 1545200182.247 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00714010 | ILUMIN | 602 | - | - | 008284 | - | 33,95 |
| 1545200182.247 | 33903929 Serv. Energia Eletrica | SE00715011 | ILUMIN | 621 | - | - | 008284 | - | 21.929,28 |
| 1545200182.248 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | |
| 0207 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903037 DESPESA ORCAMENTARIA | EO03902 | | 666 | - | - | 008006 | - | 203,54 |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. | EO03656 | | 666 | - | - | 008006 | - | 607,06 |
| 2660600252.256 | 33903037 JF AUTO DIESEL EIRELI ME | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. | | | | | | | | |

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

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 2660600252.256 | 33903037 JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO03532 | | 666 | - | | | 008006 | 49,61 |
| | Mat. Manutencao Veic. | | | | - | | | | |
| 2660600252.256 | 33903037 JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO03068 | | 666 | - | | | 008006 | 4.548,58 |
| | Mat. Manutencao Veic. | | | | - | | | | |
| 2660600252.256 | 33903037 JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO03243 | | 666 | - | | | 008006 | 1.303,36 |
| | Mat. Manutencao Veic. | | | | - | | | | |
| 2660600252.256 | 33903916 JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO04005 | | 671 | - | | | 008001 | 3.922,00 |
| | Manut. e Conserv. Veiculo | | | | - | | | | |
| 2660600252.256 | 33903929 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI | SE00736008 | ILUMIN | 670 | - | | | 008284 | 171,80 |
| | Serv. Energia Eletrica | | | | - | | | | |
| 2660600252.256 | 33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00159014 | | 671 | - | | | 008288 | 108,57 |
| | Serv. Energia Eletrica | | | | - | | | | |
| | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | | - | | | | |

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------|------|-----|---|--|--|--------|----------|
| 0812200262.257 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE02548005 | FNAS | 794 | - | | | 007998 | 1.200,00 |
| | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO | | | | - | | | | |

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 50.651,99 Total: 50.651,99

14/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---|--|--|--------|----------|
| 0412200012.201 | 33901403 Diarias - Prefeito | SE00020029 | | 4 | - | | | 008269 | 1.200,00 |
| | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | | | | - | | | | |

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------|-------|-----|---|--|--|--------|----------|
| 1030200162.241 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00330011 | BLMAC | 481 | - | | | 008008 | 4.467,53 |
| | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU | | | | - | | | | |
| 1030200162.243 | 335041 Contribuicoes | SE00460010 | BLMAC | 491 | - | | | 008009 | 8.297,30 |
| | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | | | | - | | | | |

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 13.964,83 Total: 13.964,83

16/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----|---|--|--|--------|----------|
| 0618100032.214 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE00270010 | | 68 | - | | | 008011 | 1.500,00 |
| | MARIA LUCIA DE MATOS | | | | - | | | | |
| 0618100032.214 | 33903614 Locacao de Imoveis | SE00270009 | | 68 | - | | | 008012 | 1.500,00 |
| | MARIA LUCIA DE MATOS | | | | - | | | | |

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------|--|-----|---|--|--|--------|----------|
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE01856006 | | 123 | - | | | 008014 | 1.212,00 |
| | JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026 | | | | - | | | | |

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|--------|-----|---|--|--|--------|--------|
| 1236400112.228 | 33901405 Diarias - Demais | SE01185007 | SEMINC | 258 | - | | | 007999 | 800,00 |
| | AFONSO GERALDO PIRES | | | | - | | | | |

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|---|--|--|--------|-----------|
| 1545100181.107 | 44905101 Obras - Dom. Publico | SE01205024 | | 568 | - | | | 007925 | 17.004,60 |
| | DIOGO LELES DE SOUZA-ME | | | | - | | | | |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao | EO03995 | RECORD | 583 | - | | | 008010 | 240,00 |
| | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | | | - | | | | |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao | EO03998 | RECORD | 583 | - | | | 008010 | 9.890,00 |
| | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | | | - | | | | |

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 32.146,60 Total: 32.146,60

17/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---|--|--|--------|----------|
| 0412200012.201 | 33901403 Diarias - Prefeito | SE00020031 | | 4 | - | | | 008291 | 3.500,00 |
| | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | | | | - | | | | |
| 0412200012.201 | 33901403 Diarias - Prefeito | SE00020030 | | 4 | - | | | 008292 | 1.500,00 |
| | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | | | | - | | | | |

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------|--------|-----|---|--|--|--------|-------|
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais | EO03861 | ENSINO | 185 | - | | | 008022 | 60,00 |
| | ALAN FERREIRA PIRES | | | | - | | | | |

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------|--------|-----|---|--|--|--------|----------|
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao | EO03989 | RECORD | 583 | - | | | 008016 | 8.100,00 |
| | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | | | | - | | | | |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao | EO03990 | RECORD | 583 | - | | | 008016 | 2.850,00 |
| | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | | | | - | | | | |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao | EO03859 | RECORD | 583 | - | | | 008016 | 630,00 |
| | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | | | | - | | | | |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao | EO03860 | RECORD | 599 | - | | | 008016 | 564,00 |
| | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | | | | - | | | | |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao | EO03965 | RECORD | 599 | - | | | 008016 | 291,60 |
| | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | | | | - | | | | |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao | EO03988 | RECORD | 599 | - | | | 008016 | 260,00 |
| | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | | | | - | | | | |

0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903024 | Material para Manutencao | EO03964 | 666 | - | - | 008016 | - | 7.120,00 |
| | | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | | | - | - | | - | |
| 2660600252.256 | 33903614 | Locacao de Imoveis | SE00064010 | 668 | - | - | 008015 | - | 1.400,00 |
| | | JOSE FABIO PIRES FRANCO | | | - | - | | - | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | Orcamentaria: 26.275,60 | | | Total: | | 26.275,60 |

18/11/2022

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-----|---|---|---|--------|---|-----------|
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00827 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 6.304,02 |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00826 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 8.053,12 |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00829 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 2.623,89 |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00825 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 21.657,98 |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00824 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 14.731,83 |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00823 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 20.259,12 |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00822 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 5.912,84 |
| 2.01.02.01 | INSS | OP00821 | 221 | - | - | - | 008311 | - | 13.932,08 |
| 2.01.02.31 | INSS EMPRESA | OP00810 | 235 | - | - | - | 008311 | - | 143,00 |
| 2.01.02.31 | INSS EMPRESA | OP00905 | 235 | - | - | - | 008311 | - | 332,64 |
| 2.01.02.31 | INSS EMPRESA | OP00906 | 235 | - | - | - | 008311 | - | 330,04 |
| 2.01.02.11 | INSS - PRODUTOR RURAL | OP00899 | 236 | - | - | - | 008311 | - | 16,34 |
| 2.01.02.11 | INSS - PRODUTOR RURAL | OP00813 | 236 | - | - | - | 008311 | - | 11,44 |
| 2.01.02.11 | INSS - PRODUTOR RURAL | OP00815 | 236 | - | - | - | 008311 | - | 19,57 |
| 2.01.02.11 | INSS - PRODUTOR RURAL | OP00811 | 236 | - | - | - | 008311 | - | 18,72 |
| 2.01.02.11 | INSS - PRODUTOR RURAL | OP00903 | 236 | - | - | - | 008311 | - | 25,64 |
| 2.01.02.11 | INSS - PRODUTOR RURAL | OP00901 | 236 | - | - | - | 008311 | - | 36,99 |
| 2.01.02.18 | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | OP00896 | 249 | - | - | - | 008311 | - | 176,00 |
| 2.01.02.18 | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | OP00895 | 249 | - | - | - | 008311 | - | 302,21 |
| 2.01.02.18 | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | OP00894 | 249 | - | - | - | 008311 | - | 1.255,54 |
| 2.01.02.13 | SENAR - PRODUTOR RURAL | OP00900 | 250 | - | - | - | 008311 | - | 2,51 |
| 2.01.02.13 | SENAR - PRODUTOR RURAL | OP00814 | 250 | - | - | - | 008311 | - | 1,76 |
| 2.01.02.13 | SENAR - PRODUTOR RURAL | OP00816 | 250 | - | - | - | 008311 | - | 3,01 |
| 2.01.02.13 | SENAR - PRODUTOR RURAL | OP00812 | 250 | - | - | - | 008311 | - | 2,88 |
| 2.01.02.13 | SENAR - PRODUTOR RURAL | OP00904 | 250 | - | - | - | 008311 | - | 3,94 |
| 2.01.02.13 | SENAR - PRODUTOR RURAL | OP00902 | 250 | - | - | - | 008311 | - | 5,69 |

0201

GABINETE E SECRETARIA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|------------|--------|----|---|--------|---|----------|
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0412200012.201 | 31901303 | Contrib. Pat. INSS | EO04067 | 3 | - | - | 008311 | - | 3.935,74 |
| 0412200012.201 | 33903943 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00082011 | 7 | - | - | 008053 | - | 111,80 |
| 0412200012.202 | 31901303 | Contrib. Pat. INSS | EO04069 | 11 | - | - | 008311 | - | 533,57 |
| 0412200012.204 | 33903933 | Serv. Comunic. Em Geral | SE00010011 | 27 | - | - | 008024 | - | 340,00 |
| 0412200012.206 | 31901303 | Contrib. Pat. INSS | EO04104 | 38 | - | - | 008311 | - | 2.282,80 |
| 0412200012.206 | 31901303 | Contrib. Pat. INSS | EO04070 | 38 | - | - | 008311 | - | 2.596,04 |
| 0412200012.206 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO03755 | RECORD | 42 | - | 008026 | - | 185,20 |
| 0412200012.206 | 33903017 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03523 | 43 | - | - | 008023 | - | 440,00 |
| 0412200012.206 | 33903022 | Material de Limpeza e Pro | EO03973 | RECORD | 42 | - | 008026 | - | 1.767,52 |
| 0412200012.206 | 33903929 | Serv. Energia Eletrica | SE00576007 | 47 | - | - | 008017 | - | 38,51 |
| 0412200012.206 | 33903943 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00276010 | 47 | - | - | 008030 | - | 219,10 |
| 0412200012.206 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | SE00280010 | 47 | - | - | 008032 | - | 115,60 |
| 0412200012.206 | 33903943 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00316010 | 47 | - | - | 008036 | - | 115,60 |
| 0412200012.206 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | SE00308010 | 47 | - | - | 008037 | - | 115,60 |
| 0412200012.206 | 33903943 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00311010 | 47 | - | - | 008038 | - | 115,60 |
| 0412200012.206 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | SE00285010 | 47 | - | - | 008040 | - | 95,35 |
| 0412200012.206 | 33903943 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00292010 | 47 | - | - | 008041 | - | 166,34 |
| 0412200012.206 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | SE00078011 | 47 | - | - | 008053 | - | 614,90 |
| 0618100032.213 | 33903943 | CLARO S/A | SE00277010 | 64 | - | - | 008028 | - | 115,60 |
| | | Serv. Telecomunicacoes | | | - | - | | - | |
| | | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | | | - | - | | - | |

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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0618100032.214 | 33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03977 | | 67 | - | | | 008051 | 415,20 |
| 0618100032.214 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00086011 | | 70 | - | | | 008053 | 55,90 |
| 0202 SERVICIO DA FAZENDA | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0412300012.207 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04072 | RECORD | 75 | - | | | 008311 | 13.200,36 |
| 0412300012.207 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00282009 | | 84 | - | | | 008033 | 115,60 |
| 0412300012.207 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00284010 | | 84 | - | | | 008034 | 115,60 |
| 0412300012.207 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00319010 | | 84 | - | | | 008035 | 115,60 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452006 | RECORD | 96 | - | | | 008634 | 2,36 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452007 | RECORD | 96 | - | | | 008636 | 25,19 |
| 020301 CULTURA | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1339200122.229 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04073 | | 107 | - | | | 008311 | 242,92 |
| 1339200122.229 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00080011 | | 111 | - | | | 008053 | 55,90 |
| 1339200122.276 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04075 | | 115 | - | | | 008311 | 393,00 |
| 1339200122.276 | 33903017 Material de Processamento AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | SE00350001 | | 120 | - | | | 008051 | 600,00 |
| 020302 DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2781200132.232 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04076 | | 131 | - | | | 008311 | 334,56 |
| 2781200132.232 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO | SE03926001 | | 135 | - | | | 008215 | 600,00 |
| 020303 EDUCACAO | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1212200072.220 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04079 | ENSINO | 148 | - | | | 008311 | 8.642,72 |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03972 | ENSINO | 156 | - | | | 008052 | 2.703,90 |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03997 | ENSINO | 156 | - | | | 008052 | 170,10 |
| 1212200072.220 | 33903017 Material de Processamento AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | SE00349002 | ENSINO | 156 | - | | | 008046 | 1.200,00 |
| 1212200072.220 | 33903017 Material de Processamento AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03537 | ENSINO | 156 | - | | | 008046 | 1.140,00 |
| 1212200072.220 | 33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA | EO04112 | ENSINO | 159 | - | | | 008214 | 480,00 |
| 1212200072.220 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA | SE02956002 | ENSINO | 162 | - | | | 008045 | 1.450,00 |
| 1212200072.220 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00554010 | ENSINO | 162 | - | | | 008047 | 115,60 |
| 1212200072.220 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00088011 | ENSINO | 162 | - | | | 008053 | 111,80 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | SE01491030 | SEMINC | 174 | - | | | 008026 | 1.252,61 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | SE01491033 | SEMINC | 174 | - | | | 008026 | 732,32 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | SE01491031 | SEMINC | 174 | - | | | 008026 | 357,32 |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | SE01491032 | SEMINC | 174 | - | | | 008026 | 556,62 |
| 1236100092.223 | 31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04080 | FEB.70 | 183 | - | | | 008311 | 6.019,12 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA | SE00769004 | PTE | 190 | - | | | 008020 | 11.573,24 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA | SE01529004 | QESE | 191 | - | | | 008021 | 19.536,81 |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890 | EO04038 | QESE | 201 | - | | | 008050 | 600,00 |
| 1236100102.224 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04109 | ENSINO | 222 | - | | | 008311 | 25.255,33 |
| 1236100102.224 | 31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04081 | FEB.70 | 224 | - | | | 008311 | 19.152,32 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03769 | ENSINO | 234 | - | | | 008052 | 199,90 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03770 | ENSINO | 234 | - | | | 008052 | 199,90 |
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03580 | ENSINO | 234 | - | | | 008046 | 240,00 |
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03581 | ENSINO | 234 | - | | | 008046 | 360,00 |
| 1236100102.224 | 33903039 Material GrA fico AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03264 | ENSINO | 234 | - | | | 008046 | 2.800,06 |
| 1236100102.224 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00310010 | ENSINO | 243 | - | | | 008049 | 115,60 |
| 1236500102.225 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04107 | ENSINO | 279 | - | | | 008311 | 549,48 |
| 1236500102.225 | 31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04110 | FEB.70 | 281 | - | | | 008311 | 40.642,18 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03771 | ENSINO | 290 | - | | | 008052 | 199,90 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03996 | ENSINO | 290 | - | | | 008052 | 155,20 |
| 1236500102.225 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00322010 | ENSINO | 299 | - | | | 008048 | 115,60 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|--|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1236500102.226 | 31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04089 | FEB.70 | 322 | - | - | - | 008311 | 10.494,00 |
| 1236700102.270 | 31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04090 | FEB.70 | 384 | - | - | - | 008311 | 2.826,84 |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1030100152.237 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04091 | BLATB | 425 | - | - | - | 008311 | 18.043,75 |
| 1030100152.237 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04108 | BLATB | 425 | - | - | - | 008311 | 320,00 |
| 1030100152.237 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04092 | SAUDE | 426 | - | - | - | 008311 | 34.528,19 |
| 1030100152.237 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00084011 | SAUDE | 452 | - | - | - | 008053 | 838,50 |
| 1030200162.241 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04105 | SAUDE | 474 | - | - | - | 008311 | 1.000,00 |
| 1030200162.281 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04093 | COVID | 495 | - | - | - | 008311 | 5.524,75 |
| 1030400172.244 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04094 | VIGSAN | 518 | - | - | - | 008311 | 4.422,14 |
| 1030400172.244 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00083011 | SAUDE | 528 | - | - | - | 008053 | 111,80 |
| 1030500172.245 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04106 | SAUDE | 542 | - | - | - | 008311 | 450,00 |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1545200182.246 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04100 | | 580 | - | - | - | 008311 | 12.103,47 |
| 1545200182.246 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA | SE03349004 | RECORD | 583 | - | - | - | 008019 | 5.496,51 |
| 1545200182.246 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA | SE03349005 | RECORD | 583 | - | - | - | 008019 | 2.666,44 |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03976 | RECORD | 583 | - | - | - | 008051 | 5.920,20 |
| 1545200182.246 | 33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA | EO04026 | RECORD | 583 | - | - | - | 008018 | 202,70 |
| 1545200182.246 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00079011 | | 589 | - | - | - | 008053 | 223,60 |
| 1545200182.247 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04095 | | 597 | - | - | - | 008311 | 851,52 |
| 1545200182.247 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00087011 | | 603 | - | - | - | 008053 | 55,90 |
| 020503 TURISMO | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2369500222.251 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04096 | | 633 | - | - | - | 008311 | 392,63 |
| 0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1854200242.254 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04097 | | 643 | - | - | - | 008311 | 441,11 |
| 2060600232.253 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04098 | | 652 | - | - | - | 008311 | 441,11 |
| 0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04099 | | 663 | - | - | - | 008311 | 11.874,94 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA | SE00771028 | | 666 | - | - | - | 008019 | 26.658,62 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA | SE00771029 | | 666 | - | - | - | 008019 | 17.251,12 |
| 2660600252.256 | 33903002 Lubrificantes Automotivos LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP | EO03836 | | 666 | - | - | - | 008027 | 8.521,75 |
| 2660600252.256 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00279010 | | 671 | - | - | - | 008029 | 115,60 |
| 2660600252.256 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00077011 | | 671 | - | - | - | 008053 | 447,20 |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0812200262.257 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04101 | AS.SOC | 678 | - | - | - | 008311 | 2.992,30 |
| 0812200262.257 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00085011 | AS.SOC | 684 | - | - | - | 008053 | 55,90 |
| 0824400272.259 | 33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA | EO04062 | AS.SOC | 733 | - | - | - | 008018 | 120,00 |
| 0824400272.259 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890 | EO04037 | AS.SOC | 737 | - | - | - | 008025 | 140,00 |
| 0824400272.259 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00309011 | AS.SOC | 737 | - | - | - | 008039 | 115,60 |
| 0824400272.259 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLARO S/A | EO04087 | AS.SOC | 737 | - | - | - | 008043 | 27,82 |
| 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0824300302.266 | 31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04102 | AS.SOC | 761 | - | - | - | 008311 | 1.523,13 |
| 0824300302.266 | 33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA | EO04113 | AS.SOC | 764 | - | - | - | 008214 | 380,00 |
| 0824300302.266 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00312010 | AS.SOC | 765 | - | - | - | 008031 | 115,60 |
| 0824300302.266 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A | SE00081010 | AS.SOC | 765 | - | - | - | 008053 | 66,47 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-------|
| 0824300302.266 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid CLARO S/A | EO04088 | AS.SOC | 765 | - | - | 008044 | 14,41 |

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 96.162,80 Orçamentaria: 354.580,31 Total: 450.743,11

20/11/2022

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--|------------|-------|-----|---|---|--------|----------|
| 1030200322.272 | 337170 | Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | SE00018034 | SAUDE | 503 | - | - | 008879 | 1.891,63 |
|----------------|--------|--|------------|-------|-----|---|---|--------|----------|

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.891,63 Total: 1.891,63

21/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--|----|---|---|--------|-------|
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641113 | | 47 | - | - | 008217 | 22,90 |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641112 | | 47 | - | - | 008218 | 22,90 |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641111 | | 47 | - | - | 008219 | 22,90 |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641110 | | 47 | - | - | 008220 | 25,27 |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641109 | | 47 | - | - | 008221 | 22,90 |

020303 EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--------|-----|---|---|--------|----------|
| 1212200072.220 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC | SE02202004 | FEB.30 | 163 | - | - | 008193 | 1.415,00 |
|----------------|----------|--|------------|--------|-----|---|---|--------|----------|

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------|-------|-----|---|---|--------|----------|
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA | SE01877006 | SAUDE | 409 | - | - | 008293 | 500,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO | SE01879007 | SAUDE | 409 | - | - | 008294 | 1.000,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES | SE01881007 | SAUDE | 409 | - | - | 008295 | 1.000,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES | SE01880007 | SAUDE | 409 | - | - | 008296 | 700,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO | SE01872007 | SAUDE | 409 | - | - | 008297 | 1.000,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS | SE01876007 | SAUDE | 409 | - | - | 008298 | 1.000,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | SE01873005 | SAUDE | 409 | - | - | 008299 | 500,00 |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA | SE01874007 | SAUDE | 409 | - | - | 008300 | 1.000,00 |
| 1012200142.235 | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA | EO04230 | SAUDE | 414 | - | - | 008293 | 390,00 |
| 1012200142.235 | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO | EO04229 | SAUDE | 414 | - | - | 008294 | 267,00 |
| 1012200142.235 | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES | EO04228 | SAUDE | 414 | - | - | 008295 | 629,31 |
| 1012200142.235 | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES | EO04227 | SAUDE | 414 | - | - | 008296 | 230,00 |
| 1012200142.235 | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO | EO04226 | SAUDE | 414 | - | - | 008297 | 183,86 |
| 1012200142.235 | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | EO04225 | SAUDE | 414 | - | - | 008299 | 365,00 |
| 1012200142.235 | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA | EO04224 | SAUDE | 414 | - | - | 008300 | 154,99 |

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|---------|--------|-----|---|---|--------|--------|
| 0824400272.261 | 33903299 | Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI | EO04118 | AS.SOC | 749 | - | - | 008216 | 440,00 |
|----------------|----------|--|---------|--------|-----|---|---|--------|--------|

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 10.892,03 Total: 10.892,03

22/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--|----|---|---|--------|----------|
| 0412200012.201 | 33903025 | Material para Manutencao NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI | EO03852 | | 5 | - | - | 008228 | 1.190,65 |
| 0412200012.201 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI | EO03851 | | 7 | - | - | 008228 | 677,40 |
| 0412200012.206 | 33903614 | Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA | SE01485007 | | 44 | - | - | 008201 | 1.000,00 |
| 0412200012.206 | 33903929 | Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00157008 | | 47 | - | - | 008207 | 35,31 |
| 0412200012.206 | 33903929 | Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE01458007 | | 47 | - | - | 008208 | 69,21 |
| 0412200012.206 | 33903933 | Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | SE00013011 | | 47 | - | - | 008210 | 45,30 |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641114 | | 47 | - | - | 008290 | 22,90 |

020301 CULTURA

DESPESA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------|--|-----|---|---|--------|-------|
| 1339200122.229 | 33903929 | Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00751008 | | 111 | - | - | 008209 | 42,10 |
|----------------|----------|---|------------|--|-----|---|---|--------|-------|

020303 EDUCACAO



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1212200072.220 | 33903905 | Servicos Tecnicos Profiss | SE02956003 | ENSINO | 162 | - | 008190 | - | 1.450,00 |
| 1236100092.223 | 33903037 | MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA | EO03682 | PTE | 190 | - | 008191 | - | 1.126,26 |
| 1236100092.223 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO03963 | QESE | 191 | - | 008227 | - | 3.167,54 |
| 1236100092.223 | 33903037 | CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03417 | QESE | 191 | - | 008227 | - | 3.907,43 |
| 1236100092.223 | 33903916 | Mat. Manutencao Veic. | EO03684 | PTE | 200 | - | 008191 | - | 1.400,00 |
| 1236100092.223 | 33903916 | CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO04144 | ENSINO | 197 | - | 008229 | - | 1.560,00 |
| 1236100092.223 | 33903957 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO04103 | QESE | 201 | - | 008225 | - | 3.510,28 |
| 1236100092.223 | 33903957 | JULIANO APARECIDO LOPES | EO04083 | QESE | 201 | - | 008225 | - | 2.089,80 |
| 1236100092.223 | 33903957 | Transporte Escolar | EO04082 | QESE | 201 | - | 008225 | - | 1.053,00 |
| 1236100092.223 | 33903957 | DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718 | EO04084 | PTE | 200 | - | 008226 | - | 457,20 |
| 1236100092.223 | 33903957 | Transporte Escolar | EO04085 | PTE | 200 | - | 008226 | - | 1.447,80 |
| 1236100092.223 | 33903957 | DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718 | EO04086 | PTE | 200 | - | 008226 | - | 2.804,16 |
| 1236100102.224 | 33903915 | Transporte Escolar | EO04114 | ENSINO | 243 | - | 008232 | - | 320,00 |
| 1236100102.224 | 33903915 | DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718 | | | | | | | |
| 1236100102.224 | 33903915 | Manut. e Conserv. de Maqu | | | | | | | |
| 1236100102.224 | 33903915 | ELETRO SATELITE BRASIL LTDA | | | | | | | |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1012200142.235 | 33901405 | Diarias - Demais | SE02220007 | SAUDE | 409 | - | 008212 | - | 800,00 |
| 1012200142.235 | 33903912 | DAVID LUCIANO DA SILVA | EO04034 | SAUDE | 412 | - | 008195 | - | 470,00 |
| 1012200142.235 | 33903943 | Locacao de Maquinas e Equ | SE00288010 | SAUDE | 412 | - | 008235 | - | 115,60 |
| 1012200142.235 | 33909303 | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | EO04142 | SAUDE | 414 | - | 008211 | - | 45,19 |
| 1030100152.237 | 33903007 | Serv. Telecomunicacoes | EO03881 | SAUDE | 440 | - | 008196 | - | 194,00 |
| 1030100152.237 | 33903016 | Outras Indenizacoes/Rest. | EO03856 | RESOLU | 439 | - | 008258 | - | 602,22 |
| 1030100152.237 | 33903035 | MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA | EO03864 | BLATB | 433 | - | 008246 | - | 2.870,00 |
| 1030100152.237 | 33903035 | Generos de Alimentacao | EO03433 | RESOLU | 439 | - | 008256 | - | 1.708,52 |
| 1030100152.237 | 33903037 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO04015 | SAUDE | 440 | - | 008198 | - | 8.126,05 |
| 1030100152.237 | 33903037 | Material de Expediente | EO03903 | SAUDE | 440 | - | 008198 | - | 195,59 |
| 1030100152.237 | 33903039 | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO04033 | RESOLU | 439 | - | 008250 | - | 1.795,00 |
| 1030100152.237 | 33903916 | Material Hospitalar | EO04039 | SAUDE | 452 | - | 008197 | - | 1.020,00 |
| 1030100152.237 | 33903916 | KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE | EO04140 | SAUDE | 452 | - | 008230 | - | 260,00 |
| 1030100152.237 | 33903943 | GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA | SE00281010 | SAUDE | 452 | - | 008234 | - | 115,60 |
| 1030100152.237 | 33903943 | Manut. e Conserv. Veiculo | SE00286011 | SAUDE | 452 | - | 008236 | - | 115,60 |
| 1030100152.237 | 33903943 | LEANDRO GUIMARAES 17846100890 | SE00287010 | SAUDE | 452 | - | 008237 | - | 115,60 |
| 1030100152.237 | 33903943 | Manut. e Conserv. Veiculo | SE00290010 | SAUDE | 452 | - | 008238 | - | 115,60 |
| 1030100152.237 | 33903943 | JULIANO APARECIDO LOPES | SE00286012 | SAUDE | 452 | - | 008239 | - | 115,60 |
| 1030100152.237 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | SE00289010 | SAUDE | 452 | - | 008240 | - | 115,60 |
| 1030100152.237 | 33903943 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00283010 | SAUDE | 452 | - | 008241 | - | 115,60 |
| 1030100152.237 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | EO04032 | EMINSA | 806 | - | 008200 | - | 3.399,00 |
| 1030100152.237 | 33903943 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | EO04013 | EMINSA | 806 | - | 008257 | - | 1.340,08 |
| 1030200162.241 | 33903001 | Material de Limpeza e Pro | SE02083011 | SAUDE | 476 | - | 008233 | - | 5.199,48 |
| 1030200162.241 | 33903001 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | SE02083010 | SAUDE | 476 | - | 008233 | - | 7.608,45 |
| 1030200162.241 | 33903037 | Combustiveis Automotivos | EO04030 | SAUDE | 476 | - | 008194 | - | 543,62 |
| 1030200162.241 | 33903037 | AUTO POSTO RM LTDA | EO04060 | SAUDE | 476 | - | 008194 | - | 543,62 |
| 1030200162.241 | 33903916 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | EO04029 | SAUDE | 483 | - | 008194 | - | 560,99 |
| 1030200162.241 | 33903916 | Mat. Manutencao Veic. | EO04059 | SAUDE | 483 | - | 008194 | - | 560,99 |
| 1030200162.241 | 33903936 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | SE00462009 | SAUDE | 483 | - | 008244 | - | 5.280,00 |
| 1030200162.241 | 33903936 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO04068 | BLMAC | 481 | - | 008245 | - | 8.238,72 |
| 1030200322.272 | 337170 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | SE00038012 | SAUDE | 503 | - | 008243 | - | 6.252,48 |
| 1030300152.240 | 33903009 | Rateio Part. Cons. Pub. | SE03399002 | PAFARM | 507 | - | 008251 | - | 93,98 |
| 1030300152.240 | 33903009 | CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO | EO03985 | PAFARM | 507 | - | 008251 | - | 216,35 |
| 1030300152.240 | 33903009 | Medicamentos | SE03733001 | PAFARM | 507 | - | 008252 | - | 404,00 |
| 1030300152.240 | 33903009 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | SE03736001 | PAFARM | 507 | - | 008253 | - | 151,20 |
| 1030300152.240 | 33903009 | Medicamentos | SE02584004 | BLAFB | 505 | - | 008254 | - | 327,12 |
| 1030300152.240 | 33903009 | FRENESIUS KABI BRASIL LTDA | SE02171005 | BLATB | 506 | - | 008254 | - | 780,00 |
| 1030300152.240 | 33903009 | Medicamentos | | | | | | | |
| 1030300152.240 | 33903009 | ALFALAGOS LTDA | | | | | | | |
| 1030300152.240 | 33903009 | Medicamentos | | | | | | | |
| 1030300152.240 | 33903009 | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | | | | | | | |
| 1030300152.240 | 33903009 | Medicamentos | | | | | | | |



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|---------------|---------------|----------|------------|
| 1030300152.240 | 33903009 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | SE02171006 | BLATB | 506 | - | - | - | 008254 | 408,90 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | SE03548001 | PAFARM | 507 | - | - | - | 008255 | 8.048,00 |
| 1030500172.245 | 33903099 Outros Mat. de Consumo BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO03899 | RESOLU | 778 | - | - | - | 008247 | 1.556,00 |
| 1030500172.245 | 44905204 KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE | EO03961 | RESOLU | 781 | - | - | - | 008199 | 7.600,00 |
| 1030500172.245 | 44905218 Ap. Equip. Utens. Medico ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO | EO03897 | RESOLU | 781 | - | - | - | 008242 | 1.506,00 |
| | | | | | | | | | |
| 020501 | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1545200182.246 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03967 | RECORD | 583 | - | - | - | 008672 | 3.166,84 |
| 1545200182.246 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03683 | RECORD | 583 | - | - | - | 008672 | 4.284,13 |
| 1545200182.246 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03962 | RECORD | 588 | - | - | - | 008672 | 490,00 |
| 0207 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03758 | | 666 | - | - | - | 008672 | 360,18 |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03659 | | 666 | - | - | - | 008672 | 927,87 |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03418 | | 666 | - | - | - | 008672 | 5.000,59 |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES | EO04141 | | 671 | - | - | - | 008231 | 1.220,00 |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03757 | | 671 | - | - | - | 008672 | 700,00 |
| 2660600252.256 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00159013 | | 671 | - | - | - | 008206 | 80,70 |
| 2660600252.256 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00160013 | | 671 | - | - | - | 008203 | 65,40 |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824300332.291 | 334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA | EO04126 | AS.SOC | 710 | - | - | - | 008192 | 1.700,00 |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR | SE02657005 | AS.SOC | 751 | - | - | - | 008202 | 400,00 |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA | SE00233010 | AS.SOC | 751 | - | - | - | 008213 | 500,00 |
| 0209 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824300302.266 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00158008 | AS.SOC | 765 | - | - | - | 008204 | 48,11 |
| 0824300302.266 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00158007 | AS.SOC | 765 | - | - | - | 008205 | 76,49 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | | | | Orcamentaria: | 126.027,00 | Total: | 126.027,00 |
| 23/11/2022 | | | | | | | | | |
| 0202 | SERVICO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452008 | RECORD | 96 | - | - | - | 008637 | 193,66 |
| 020303 | EDUCACAO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS COMENDADOR LTDA | EO01085 | ENSINO | 187 | - | - | - | 008260 | 192,13 |
| 0204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO DONIZETI DA SILVA | SE04172001 | SAUDE | 414 | - | - | - | 008259 | 225,00 |
| 1030200162.243 | 334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU | SE03853001 | SAUDE | 490 | - | - | - | 008266 | 25.000,00 |
| 0207 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2660600251.112 | 44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME | SE03031003 | EMCOES | 799 | - | - | - | 008267 | 106.953,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | | | | Orcamentaria: | 132.563,79 | Total: | 132.563,79 |
| 24/11/2022 | | | | | | | | | |
| 0202 | SERVICO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412300012.207 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | EO04320 | | 88 | - | - | - | 008487 | 50,41 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452002 | RECORD | 96 | - | - | - | 008265 | 11.512,89 |
| 020303 | EDUCACAO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1236100092.223 | 33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | SE00273010 | ENSINO | 192 | - | - | - | 008262 | 2.600,00 |
| 1236400112.228 | 33901405 Diarias - Demais | SE01185008 | SEMINE | 258 | - | - | - | 008263 | 90,00 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 14.253,30 Total: 14.253,30

25/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|------------|--|----|---|--|--------|-------|
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641116 | | 47 | - | | 008390 | 25,27 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641117 | | 47 | - | | 008391 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641118 | | 47 | - | | 008392 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641119 | | 47 | - | | 008393 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641120 | | 47 | - | | 008394 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641121 | | 47 | - | | 008395 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641122 | | 47 | - | | 008396 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641123 | | 47 | - | | 008397 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00641124 | | 47 | - | | 008398 | 22,90 |
| | | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | | | | - | | | |

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------|--------|----|---|--|--------|-------|
| 2884300052.218 | 33904712 | Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452009 | RECORD | 96 | - | | 008638 | 74,71 |
|----------------|----------|---|------------|--------|----|---|--|--------|-------|

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--------|-----|---|--|--------|----------|
| 1212200072.220 | 33903905 | Servicos Tecnicos Profiss CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV | SE01852006 | ENSINO | 162 | - | | 008249 | 2.450,00 |
|----------------|----------|--|------------|--------|-----|---|--|--------|----------|

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|---------|-------|-----|---|--|--------|--------|
| 1030100152.237 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04145 | SAUDE | 452 | - | | 008223 | 750,98 |
|----------------|----------|--|---------|-------|-----|---|--|--------|--------|

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|---------|--------|-----|---|--|--------|----------|
| 1545200182.246 | 33903024 | Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EO04153 | RECORD | 583 | - | | 008189 | 275,00 |
| 1545200182.247 | 33903024 | Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EO04171 | RECORD | 599 | - | | 008189 | 344,00 |
| 1545200182.247 | 33903024 | Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EO04071 | RECORD | 599 | - | | 008189 | 910,00 |
| 1545200182.247 | 33903914 | Manut. Conserv. Bens Imov FLAVIO VIEIRA MUNHOZ | EO04195 | | 603 | - | | 008224 | 4.800,00 |

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|---------|--|-----|---|--|--------|----------|
| 2660600252.256 | 33903024 | Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EO04058 | | 666 | - | | 008189 | 3.080,00 |
| 2660600252.256 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04147 | | 671 | - | | 008222 | 2.427,99 |

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------|--------|-----|---|--|--------|--------|
| 0824400272.261 | 33903614 | Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE | SE00068011 | AS.SOC | 751 | - | | 008270 | 500,00 |
| 0824400272.261 | 33903614 | Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA | SE00061011 | AS.SOC | 751 | - | | 008271 | 500,00 |

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 16.321,15 Total: 16.321,15

28/11/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--------|----|---|--|--------|----------|
| 0412200012.204 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA | SE00370010 | | 27 | - | | 008281 | 1.591,00 |
| 0412200012.206 | 33903028 | Material de Protecao e Se HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP | EO03415 | | 43 | - | | 008279 | 2.952,50 |
| 0412200012.206 | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE03487004 | RECORD | 46 | - | | 008276 | 21,53 |
| 0412200012.206 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | SE00641125 | | 47 | - | | 008399 | 22,90 |

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------|--------|-----|---|--|--------|----------|
| 1230600082.222 | 33903007 | Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA | EO03825 | PNAE | 173 | - | | 008280 | 1.257,10 |
| 1236100092.223 | 33903929 | Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00143011 | ENSINO | 197 | - | | 008275 | 75,62 |
| 1236100102.224 | 33903914 | Manut. Conserv. Bens Imov ALESSANDRO PELICIONI | EO03928 | QESE | 244 | - | | 008261 | 800,00 |

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|---------|-------|-----|---|--|--------|--------|
| 1030500172.245 | 33903927 | Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA | EO03785 | SAUDE | 554 | - | | 008282 | 260,00 |
|----------------|----------|--|---------|-------|-----|---|--|--------|--------|

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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|---------------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0207 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME | EO04176 | | 666 | - | | 008278 | | 791,18 |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E | EO03448 | | 666 | - | | 008277 | | 5.102,00 |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E | EO03846 | | 671 | - | | 008277 | | 1.595,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00 | | | Orçamentaria: | | 14.468,83 | Total: | | 14.468,83 |
| 29/11/2022 | | | | | | | | | |
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412200012.206 | 33903962 Serv. Apoio Adm. Tec. LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS | SE01926006 | | 47 | - | | 008283 | | 3.000,00 |
| 020303 | EDUCACAO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | EO04340 | ENSINO | 197 | - | | 008486 | | 95,41 |
| 0204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1012200142.235 | 33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA | SE03775002 | SAUDE | 409 | - | | 008565 | | 400,00 |
| 1030100152.237 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BARBARA DE SOUZA RIDOLFI | EO04341 | SAUDE | 452 | - | | 008566 | | 250,00 |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0824400272.259 | 44905219 Equipamentos de Processam REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | EO02071 | FNAS | 745 | - | | 008286 | | 1.412,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00 | | | Orçamentaria: | | 5.157,41 | Total: | | 5.157,41 |
| 30/11/2022 | | | | | | | | | |
| | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2.01.02.42 | SALARIO MATERNIDADE | OP00980 | | 242 | - | | 008552 | | 538,35 |
| 2.01.02.42 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE | OP00981 | | 242 | - | | 008552 | | 1.659,72 |
| 2.01.02.43 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | OP00973 | | 243 | - | | 008552 | | 225,88 |
| 2.01.02.43 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | OP00974 | | 243 | - | | 008552 | | 451,76 |
| 2.01.02.43 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | OP00975 | | 243 | - | | 008552 | | 282,35 |
| 2.01.02.43 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | OP00976 | | 243 | - | | 008552 | | 1.807,04 |
| 2.01.02.43 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | OP00977 | | 243 | - | | 008552 | | 112,94 |
| 2.01.02.43 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | OP00978 | | 243 | - | | 008552 | | 56,47 |
| 2.01.02.43 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | OP00979 | | 243 | - | | 008552 | | 112,94 |
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412200012.201 | 31901107 Subsidio do Prefeito | EO04257 | | 2 | - | | 008555 | | 14.748,04 |
| 0412200012.201 | 31901108 Subsidio do Vice-Prefeito | EO04258 | | 2 | - | | 008555 | | 4.930,68 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548023 | | 5 | - | | 008305 | | 331,63 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548025 | | 5 | - | | 008305 | | 240,74 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548024 | | 5 | - | | 008305 | | 679,79 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548026 | | 5 | - | | 008305 | | 207,77 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548029 | | 5 | - | | 008305 | | 512,85 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548027 | | 5 | - | | 008305 | | 170,66 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548028 | | 5 | - | | 008305 | | 386,09 |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00548031 | | 5 | - | | 008305 | | 438,79 |
| 0412200012.202 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb | EO04259 | | 10 | - | | 008555 | | 2.425,35 |
| 0412200012.206 | 31900499 Outros | EO04261 | | 35 | - | | 008555 | | 7.197,45 |
| 0412200012.206 | 31901105 Comission. Exc. Fundeb | EO04262 | RECORD | 36 | - | | 008562 | | 8.651,00 |
| 0412200012.206 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00552002 | | 43 | - | | 008305 | | 173,36 |
| 0412200012.206 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | EO04024 | | 47 | - | | 008303 | | 470,00 |
| 0412200012.206 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | EO03690 | RECORD | 46 | - | | 008303 | | 470,00 |
| 0412200012.206 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | EO03244 | | 47 | - | | 008303 | | 470,00 |
| 0412200022.208 | 334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP | SE00014011 | | 56 | - | | 008680 | | 748,00 |
| 0412200022.208 | 334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00015011 | | 56 | - | | 008681 | | 620,00 |
| 0618100032.213 | 33903001 Combustiveis Automotivos | SE00657019 | | 61 | - | | 008305 | | 189,51 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0618100032.213 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00657018 | | 61 | - | | | 008305 | 251,63 |
| 0618100032.213 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00657020 | | 61 | - | | | 008305 | 373,50 |
| 0618100032.213 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00657022 | | 61 | - | | | 008305 | 189,62 |
| 0618100032.213 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00657023 | | 61 | - | | | 008305 | 181,20 |
| 0618100032.213 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00657025 | | 61 | - | | | 008305 | 161,16 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00631023 | | 67 | - | | | 008305 | 783,81 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00631024 | | 67 | - | | | 008305 | 367,87 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE03274001 | RECORD | 66 | - | | | 008305 | 1.573,22 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00631025 | | 67 | - | | | 008305 | 572,80 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE03274002 | RECORD | 66 | - | | | 008305 | 764,26 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00631026 | | 67 | - | | | 008305 | 293,51 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00631027 | | 67 | - | | | 008305 | 713,75 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE03274003 | RECORD | 66 | - | | | 008305 | 1.249,67 |
| 0618100032.214 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE00631029 | | 67 | - | | | 008305 | 1.116,39 |
| 0202 | SERVICO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0412300012.207 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb | EO04272 | RECORD | 73 | - | | | 008556 | 57.566,64 |
| 0412300012.207 | 33903964 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos Bancarios | SE00003057 | | 84 | 11- 4 | AD | | 008633 | 1.435,90 |
| 0412300012.207 | 33903964 BANCO DO BRASIL S/A Servicos Bancarios | SE00003058 | | 84 | - | | | 008679 | 407,00 |
| 0412300012.207 | 33903964 BANCO DO BRASIL S/A Servicos Bancarios | SE00003059 | | 84 | - | | | 008865 | 130,92 |
| 2884300042.216 | 46907101 Princ Div. Contr. Interna | SE00388005 | FEP | 92 | - | | | 008607 | 28.752,52 |
| 2884300042.216 | 46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna | SE00388009 | FEP | 92 | - | | | 008687 | 1.914,99 |
| 2884300042.216 | 46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna | SE00388008 | FEP | 92 | - | | | 008688 | 539,21 |
| 2884300042.216 | 46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna | SE00388007 | FEP | 92 | - | | | 008689 | 5.595,95 |
| 2884300042.216 | 46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna | SE00388006 | FEP | 92 | - | | | 008690 | 359,68 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452010 | RECORD | 96 | - | | | 008639 | 5,52 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452011 | RECORD | 96 | - | | | 008640 | 45,78 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192123 | | 97 | - | | | 008641 | 1,20 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452012 | RECORD | 96 | - | | | 008673 | 3.044,65 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00452013 | RECORD | 96 | - | | | 008674 | 1.891,63 |
| 2884300052.218 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EO04543 | OUTORG | 823 | - | | | 008715 | 193,52 |
| 2884300052.219 | 31900102 Aposent. Rec. Tesouro | EO04254 | RECORD | 98 | - | | | 008562 | 14.063,62 |
| 2884300052.219 | 31900302 FOLHA DE PAGAMENTO Pensosos Rec. Tesouro | EO04255 | RECORD | 100 | - | | | 008562 | 3.482,21 |
| 020301 | CULTURA | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1339200122.229 | 31900499 Outros | EO04273 | | 105 | - | | | 008555 | 1.214,62 |
| 1339200122.276 | 31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb | EO04274 | | 114 | - | | | 008555 | 1.963,15 |
| 1339200122.276 | 33903001 FOLHA DE PAGAMENTO Combustiveis Automotivos | SE01469003 | | 120 | - | | | 008305 | 928,62 |
| 1339200122.276 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE01469002 | | 120 | - | | | 008305 | 770,05 |
| 1339200122.276 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE01469001 | | 120 | - | | | 008305 | 857,24 |
| 1339200122.276 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos | SE01469004 | | 120 | - | | | 008305 | 618,26 |
| 020302 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2781200132.232 | 31900499 Outros | EO04277 | | 129 | - | | | 008555 | 2.429,24 |
| 2781200132.232 | 31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb | EO04278 | | 130 | - | | | 008555 | 1.963,14 |
| 020303 | EDUCACAO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1212200072.220 | 31900401 Pessoal - Fundeb 70% | EO04279 | FEB.70 | 144 | - | | | 008560 | 5.075,84 |
| 1212200072.220 | 31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb | EO04280 | ENSINO | 145 | - | | | 008561 | 17.902,83 |
| 1212200072.220 | 33903001 FOLHA DE PAGAMENTO Combustiveis Automotivos | SE00546017 | ENSINO | 156 | - | | | 008309 | 350,86 |
| 1236100092.223 | 31900401 POSTO SAO JOSE LTDA Pessoal - Fundeb 70% | EO04281 | FEB.70 | 177 | - | | | 008560 | 9.932,55 |
| 1236100092.223 | 31901104 FOLHA DE PAGAMENTO Efet. INSS - Exc. Fundeb | EO04282 | ENSINO | 178 | - | | | 008561 | 26.215,60 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1236100092.223 | 33903001 FOLHA DE PAGAMENTO | SE00553002 | PTE | 190 | - | - | - | 008306 | 2.373,78 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE00553004 | PTE | 190 | - | - | - | 008306 | 879,12 |
| 1236100092.223 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE00553003 | PTE | 190 | - | - | - | 008306 | 1.525,76 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE00553005 | PTE | 190 | - | - | - | 008306 | 1.705,55 |
| 1236100092.223 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE00620013 | PNTE | 189 | - | - | - | 008307 | 733,93 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE00547006 | QESE | 191 | - | - | - | 008308 | 574,90 |
| 1236100092.223 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE00547009 | QESE | 191 | - | - | - | 008308 | 842,63 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE00547010 | QESE | 191 | - | - | - | 008308 | 581,73 |
| 1236100092.223 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE00645006 | ENSINO | 187 | - | - | - | 008309 | 727,13 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE00645005 | ENSINO | 187 | - | - | - | 008309 | 874,56 |
| 1236100092.223 | 33903964 POSTO SAO JOSE LTDA | SE00023006 | QESE | 201 | - | - | - | 008867 | 88,00 |
| 1236100092.223 | 33903964 Serviços Bancários | SE00024007 | PTE | 200 | - | - | - | 008870 | 33,00 |
| 1236100102.224 | 31900102 BANCO DO BRASIL S/A | EO04256 | SEMINE | 213 | - | - | - | 008555 | 25.067,19 |
| 1236100102.224 | 31900401 Aposent. Rec. Tesouro | EO04285 | FEB.70 | 216 | - | - | - | 008560 | 60.667,09 |
| 1236100102.224 | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO | EO04290 | FEB.70 | 220 | - | - | - | 008560 | 152.181,29 |
| 1236100102.224 | 31901104 PESSOAL - FUNDEB 70% | EO04288 | ENSINO | 218 | - | - | - | 008561 | 11.988,48 |
| 1236100102.224 | 33903912 FOLHA DE PAGAMENTO | EO04025 | ENSINO | 243 | - | - | - | 008302 | 470,00 |
| 1236100102.224 | 33903912 Locação de Maquinas e Equ | EO03666 | ENSINO | 243 | - | - | - | 008302 | 470,00 |
| 1236100102.224 | 33903964 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | SE01099008 | ENSINO | 243 | - | - | - | 008868 | 77,35 |
| 1236500102.225 | 31900401 Serviços Bancários | EO04291 | FEB.70 | 273 | - | - | - | 008560 | 31.383,84 |
| 1236500102.225 | 31901104 BANCO DO BRASIL S/A | EO04293 | ENSINO | 275 | - | - | - | 008561 | 72.488,00 |
| 1236500102.226 | 31900401 PESSOAL - FUNDEB 70% | EO04295 | FEB.70 | 316 | - | - | - | 008560 | 3.614,61 |
| 1236500102.226 | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO | EO04296 | FEB.70 | 319 | - | - | - | 008560 | 42.064,18 |
| 1236500102.226 | 31901104 PESSOAL - FUNDEB 70% | EO04292 | ENSINO | 317 | - | - | - | 008561 | 3.560,47 |
| 1236700102.270 | 31901104 FOLHA DE PAGAMENTO | EO04294 | ENSINO | 379 | - | - | - | 008561 | 20.623,09 |
| 0204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1012200142.235 | 31900499 Outros | EO04297 | SAUDE | 406 | - | - | - | 008557 | 2.440,86 |
| 1012200142.235 | 31901104 FOLHA DE PAGAMENTO | EO04322 | SAUDE | 407 | - | - | - | 008557 | 55.724,36 |
| 1012200142.235 | 31901105 Efet. INSS - Exc. Fundeb | EO04298 | SAUDE | 407 | - | - | - | 008557 | 7.037,39 |
| 1030100152.237 | 31900499 Comission. Exc. Fundeb | EO04313 | RESOLU | 788 | - | - | - | 008554 | 30.581,73 |
| 1030100152.237 | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO | EO04326 | SAUDE | 422 | - | - | - | 008557 | 20.908,75 |
| 1030100152.237 | 31900499 Outros | EO04324 | SAUDE | 422 | - | - | - | 008557 | 45.094,50 |
| 1030100152.237 | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO | EO04314 | ACSACE | 819 | - | - | - | 008558 | 58.660,80 |
| 1030100152.237 | 31901104 Outros | EO04299 | BLATB | 423 | - | - | - | 008559 | 79.602,10 |
| 1030100152.237 | 33903001 FOLHA DE PAGAMENTO | SE02791004 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 661,10 |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE02791006 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 284,84 |
| 1030100152.237 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE02791012 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 128,92 |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE02791007 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 331,83 |
| 1030100152.237 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE02791008 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 162,34 |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE02791009 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 345,32 |
| 1030100152.237 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE02791010 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 202,53 |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE02791013 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008301 | 662,95 |
| 1030100152.237 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE02791011 | CO-FIN | 435 | - | - | - | 008306 | 334,42 |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE00549012 | SAUDE | 440 | - | - | - | 008310 | 5.780,39 |
| 1030100152.237 | 33903964 POSTO SAO JOSE LTDA | SE00029010 | RESOLU | 451 | - | - | - | 008871 | 11,00 |
| 1030200162.241 | 33903001 Serviços Bancários | SE01860017 | SAUDE | 476 | - | - | - | 008310 | 1.778,20 |
| 1030200162.241 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE01860022 | SAUDE | 476 | - | - | - | 008310 | 6.035,74 |
| 1030200162.241 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE01860018 | SAUDE | 476 | - | - | - | 008310 | 3.537,81 |
| 1030200162.241 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE01860019 | SAUDE | 476 | - | - | - | 008310 | 2.513,10 |
| 1030200162.241 | 33903001 POSTO SAO JOSE LTDA | SE01860020 | SAUDE | 476 | - | - | - | 008310 | 4.740,34 |
| 1030200162.241 | 33903001 Combustíveis Automotivos | SE01860021 | SAUDE | 476 | - | - | - | 008310 | 3.013,53 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

| CODIGO : | DESCRICAOFAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|--|--|---------------------|------------|--------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 1030200162.281 | 31900499 POSTO SAO JOSE LTDA Outros | EO04301 | COVID | 493 | - | - | | 008554 | 24.632,53 |
| 1030200322.272 | 337170 FOLHA DE PAGAMENTO Rateio Part. Cons. Pub. | SE00017011 | SAUDE | 503 | - | - | | 008678 | 2.529,50 |
| 1030200322.272 | 337170 CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC Rateio Part. Cons. Pub. | SE00018035 | SAUDE | 503 | - | - | | 008876 | 3.044,65 |
| 1030400172.244 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04302 | VIGSAN | 516 | - | - | | 008559 | 3.642,81 |
| 1030500172.245 | 31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO | EO04315 | ACSACE | 820 | - | - | | 008558 | 8.807,20 |
| 1030500172.245 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04316 | ACSACE | 822 | - | - | | 008558 | 3.527,47 |
| 1030500172.245 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04303 | EPCDOE | 539 | - | - | | 008559 | 8.603,71 |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1545200182.246 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04329 | | 579 | - | - | | 008555 | 47.454,61 |
| 1545200182.246 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00551008 | | 584 | - | - | | 008305 | 221,00 |
| 1545200182.246 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00551007 | | 584 | - | - | | 008305 | 192,84 |
| 1545200182.246 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00551009 | | 584 | - | - | | 008305 | 149,41 |
| 1545200182.246 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00551010 | | 584 | - | - | | 008305 | 111,18 |
| 1545200182.247 | 31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO | EO04304 | | 595 | - | - | | 008555 | 531,52 |
| 1545200182.247 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04305 | | 596 | - | - | | 008555 | 2.387,76 |
| 020503 TURISMO | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2369500222.251 | 31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04306 | | 632 | - | - | | 008555 | 1.963,15 |
| 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1854200242.254 | 31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04307 | | 642 | - | - | | 008555 | 2.205,55 |
| 2060600232.253 | 31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04308 | | 651 | - | - | | 008555 | 2.205,55 |
| 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2660600252.256 | 31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO | EO04327 | | 661 | - | - | | 008555 | 24.827,85 |
| 2660600252.256 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04309 | | 662 | - | - | | 008555 | 34.792,93 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00633026 | | 666 | - | - | | 008305 | 776,81 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00633025 | | 666 | - | - | | 008305 | 283,70 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00633027 | | 666 | - | - | | 008305 | 179,21 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00633028 | | 666 | - | - | | 008305 | 216,79 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00633029 | | 666 | - | - | | 008305 | 577,58 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00633030 | | 666 | - | - | | 008305 | 329,95 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00633031 | | 666 | - | - | | 008305 | 417,00 |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JP BELEZE | EO03476 | | 671 | - | - | | 008304 | 4.671,00 |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0812200262.257 | 31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04310 | AS.SOC | 677 | - | - | | 008555 | 2.244,73 |
| 0824400272.259 | 31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO | EO04311 | AS.SOC | 722 | - | - | | 008555 | 10.501,08 |
| 0824400272.259 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04312 | AS.SOC | 724 | - | - | | 008555 | 1.542,57 |
| 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0824300302.266 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO | EO04253 | AS.SOC | 760 | - | - | | 008555 | 7.449,67 |
| 0824300302.266 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00550005 | AS.SOC | 763 | - | - | | 008305 | 197,85 |
| 0824300302.266 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA | SE00550006 | AS.SOC | 763 | - | - | | 008305 | 120,97 |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 5.247,45 | | Orcamentaria: | 1.209.817,70 | | Total: | 1.215.065,15 |
| Totais do periodo: | | Extra-Orcamentaria: | 171.732,79 | | Orcamentaria: | 2.641.727,33 | | Total: | 2.813.460,12 |

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