

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/12/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00838		232	-		010503		7.697,21
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00839		232	-		010503		697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00840		232	-		010503		4.883,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00841		232	-		010503		6.910,02
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00842		232	-		010503		11.333,99
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00843		232	-		010503		6.707,39
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00844		232	-		010503		8.174,71
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO03845	RECORD	42	-		008324		80,08
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02798		43	-		008324		660,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03146		43	-		008324		234,99
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04231		44	-		008401		135,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI				-				
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao	SE00019011		49	-		008567		62.620,00
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903016 Material de Expediente	EO03421		80	-		008324		550,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903016 Material de Expediente	EO03584		120	-		008324		557,22
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04289		123	-		008314		6.000,00
	HUGO LOPES DE MELO 01195868600				-				
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	EO03984		133	-		008324		621,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE04164001	ENSINO	159	-		008643		1.350,00
	DULCINEIA MARCONDES FRANCO				-				
1236100102.224	33903016 Material de Expediente	EO03660	QESE	238	-		008327		3.865,44
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1236100102.224	33903016 Material de Expediente	EO03578	ENSINO	234	-		008326		1.085,46
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1236100102.224	33903016 Material de Expediente	EO03697	QESE	238	-		008327		954,80
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1236100102.224	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO03333	ENSINO	234	-		008326		480,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1236100102.224	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO03338	ENSINO	234	-		008326		280,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03225	ENSINO	234	-		008326		600,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04245	ENSINO	240	-		008329		931,04
	MARIA DAS DORES ALFERES				-				
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03334	ENSINO	290	-		008326		280,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO04241	SAUDE	414	-		008466		23,97
	SUELEN CRISTINA MOREIRA				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO04185	SAUDE	414	-		008466		99,00
	SUELEN CRISTINA MOREIRA				-				
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO04250	SAUDE	414	-		008466		32,48
	SUELEN CRISTINA MOREIRA				-				
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04116	SAUDE	440	-		008441		2.566,06
	REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT				-				
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03260	SAUDE	443	-		008456		3.502,20
	VALE COMERCIAL LTDA				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03760	SAUDE	452	-		008440		1.680,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04175	SAUDE	452	-		008463		1.685,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04235	SAUDE	452	-		008469		2.664,99
	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-				
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01046009	BLATB	448	-		008468		7.050,00
	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE				-				
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO04251	CO-FIN	456	-		008458		61,14
	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI				-				
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO04184	BLATB	455	-		008459		99,00
	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI				-				
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar	EO04127	EMINSA	806	-		008470		2.490,30
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar	EO04183	EMINSA	806	-		008471		1.179,60
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE				-				
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04221	SAUDE	476	-		008465		6.660,00
	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI				-				

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00711010	SAUDE	483	-	-	008446	-	1.437,25
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00712010	BLMAC	481	-	-	008447	-	2.614,25
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153027	SAUDE	483	-	-	008464	-	11.327,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153028	SAUDE	483	-	-	008464	-	1.052,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO04057	SAUDE	508	-	-	008442	-	783,95
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03672	SAUDE	508	-	-	008442	-	974,24
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02990001	SAUDE	508	-	-	008454	-	1.629,52
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01672004	SAUDE	508	-	-	008455	-	219,51
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01349004	SAUDE	508	-	-	008455	-	287,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO04061	SAUDE	508	-	-	008456	-	839,98
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE03403001	PAFARM	507	-	-	008460	-	563,88
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE03730001	PAFARM	507	-	-	008461	-	107,52
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE03396001	PAFARM	507	-	-	008462	-	1.676,75
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02149003	PAFARM	507	-	-	008462	-	661,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02588001	BLAFB	505	-	-	008467	-	198,36
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	EO04159	SAUDE	554	-	-	008457	-	2.380,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCO ANTONIO PEREIRA 0895928965	EO04249	RECORD	588	-	-	008328	-	21.470,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUZA 17619563610	SE01026009	-	589	-	-	008331	-	2.600,00
2575200182.294	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01325005	ILUMIN	783	-	-	009317	-	905,88
2575200182.294	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01325006	ILUMIN	783	-	-	009317	-	905,88
2575200182.294	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01325004	ILUMIN	783	-	-	009317	-	905,88
2575200182.294	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01325003	ILUMIN	783	-	-	009317	-	905,88
2575200182.294	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01325002	ILUMIN	783	-	-	009317	-	905,88
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326002	ILUMIN	784	-	-	009315	-	1.324,17
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326003	ILUMIN	784	-	-	009315	-	4.458,62
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326004	ILUMIN	784	-	-	009315	-	4.671,60
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326005	ILUMIN	784	-	-	009315	-	3.384,83
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326006	ILUMIN	784	-	-	009351	-	3.379,80
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326007	ILUMIN	784	-	-	009351	-	6.000,74
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03425	-	635	-	-	008324	-	133,57
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089006	-	648	-	-	009316	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089007	-	648	-	-	009316	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089008	-	648	-	-	009316	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089009	-	648	-	-	009316	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089010	-	648	-	-	009316	-	2.332,40
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090007	-	649	-	-	009318	-	13.704,43
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090009	-	649	-	-	009318	-	15.812,46
2060600231.118	44905223 Maquinas e Equipamentos A PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	SE03422001	EMCOES	815	-	-	008568	-	220.000,00
2060600231.118	44905223 Maquinas e Equipamentos A PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	EO03927	-	816	-	-	008568	-	10.000,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE03409003	-	668	-	-	008330	-	3.000,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO04234	-	671	-	-	008320	-	1.104,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02619	-	671	-	-	008320	-	409,99
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE03391003	AS.SOC	751	-	-	-	008332	500,00
	ONOFREA MARIA PEREIRA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 46.404,58			Orcamentaria: 465.978,58				Total:	512.383,16

02/12/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362010		27	-		008319	599,99
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04008001	RECORD	46	-		008403	1.450,00
		FSI INFORMATICA LTDA							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04009001	RECORD	46	-		008403	1.460,00
		FSI INFORMATICA LTDA							

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO04544	OUTORG	823	-		008716	96,75
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903024	Material para Manutencao	EO04264		120	-		008333	1.008,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M							

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04246	ENSINO	240	-		008322	383,00
		RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS							
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04243	ENSINO	240	-		008323	76,60
		JUSSARA CANDIDA SILVA FUNCHAL.							
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04244	ENSINO	240	-		008402	806,48
		ANA CAROLINA RAMOS							
1236500102.225	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04242	ENSINO	295	-		008321	1.133,44
		KENIA FERNANDA SILVA							

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE04165002	SEMINS	429	-		008388	3.136,55
		ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA							
1030100152.237	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE04166002	SEMINS	429	-		008400	3.276,77
		MARIA INEZ SILVA VASCONCELOS							
1030100152.237	335042	Auxilios	SE01287005	SAUDE	430	-		008564	200,00
		JOAO CLEONIR PEREIRA							
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE03083004	SAUDE	447	-		008404	3.500,00
		CRISTIANE DA SILVA							

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO04283	RECORD	583	-		008333	3.600,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M							
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO04170	RECORD	583	-		008333	600,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M							
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02676		589	-		008315	14.490,00
		DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFIC							
1545200182.247	33903024	Material para Manutencao	EO04263	RECORD	599	-		008333	210,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M							
2472200202.249	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00060011		614	-		008316	990,00
		ELETRO SATELITE BRASIL LTDA							

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04192		671	-		008318	2.755,00
		UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD							

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02627	AS.SOC	749	-		008317	270,00
		MARIA APARECIDA DE MORAES							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE02201006	AS.SOC	751	-		008389	450,00
		JOSE EDIVINO DE PADUA							

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 40.492,58				Total:	40.492,58
----------------	--------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--------	-----------

05/12/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00907		771	-		008588	111.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA							

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00381011		47	-		008443	5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00253011		47	-		008613	89,38
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00259012		47	-		008613	21,09
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00266011		47	-		008613	47,13
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00267011		47	-		008613	52,01
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00262011		64	-		008613	114,30
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00260011		70	-		008613	52,01
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00452004	RECORD	96	-		008609		11,99
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265022		137	-		008613		135,71
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265021		137	-		008613		170,37
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263011	ENSINO	197	-		008613		47,13
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269011	ENSINO	243	-		008613		24,28
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252011	ENSINO	299	-		008613		503,44
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE01890008	SAUDE	409	-		008644		495,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE01889008	SAUDE	409	-		008645		720,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE01892008	SAUDE	409	-		008675		900,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE01888007	SAUDE	409	-		008676		720,00
1030100152.237	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057012	SAUDE	430	-		008453		2.500,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	EO04318	BLATB	444	-		008445		1.440,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00268011	SAUDE	452	-		008613		127,43
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257011	SAUDE	452	-		008613		1.067,02
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00463011	SAUDE	480	-		008450		3.250,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00464011	SAUDE	480	-		008451		5.800,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO04325	BLMAC	481	-		008448		5.078,20
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO04323	BLMAC	481	-		008449		7.936,07
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO04321	SAUDE	483	-		008452		22,00
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE04035001	SAUDE	526	-		008444		900,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250071		589	-		008613		185,33
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250072		589	-		008613		13,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255011		589	-		008613		15,86
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250073		589	-		008613		15,86
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250074		589	-		008613		12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250075		589	-		008613		12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250076		589	-		008613		185,60
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250077		589	-		008613		12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256012		589	-		008613		58,14
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261011		603	-		008613		151,22
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00258011		646	-		008613		114,30
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264009		671	-		008613		101,76
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254011	AS.SOC	737	-		008613		37,37
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251011	AS.SOC	765	-		008613		74,91



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 111.000,00	Orçamentaria: 38.745,26		Total: 149.745,26				
06/12/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Física	EO04111	44	-		008585		460,00
0412200322.271	337170	JOSE DONIZETE DA SILVA Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011010	60	-		008614		5.672,33
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660010	82	-		008616		12.180,00
0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE02200006	85	-		008615		11.000,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903905	Servicos Tecnicos Profiss MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE02956004	ENSINO	162	-	008586		1.450,00
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE02202006	FEB.30	163	-	008587		1.415,00
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T	EO04333	ENSINO	197	-	008583		720,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824200282.292	334043	Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00021011	AS.SOC	704	-	008584		13.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 45.897,33		Total: 45.897,33				
07/12/2022									
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100102.224	33903017	Material de Processamento SUPRIRIME SUPRIMENTOS DE INFORM	EO03974	ENSINO	234	-	008591		216,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2369500222.251	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid MAYKEEL DE AVILA VIEIRA PEREIRA	SE04143001	638	-		008602		10.997,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS G.L EIRELI EPP	EO03829	666	-		008590		1.143,33
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 12.356,33		Total: 12.356,33				
08/12/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00571012	7	-		008594		6.000,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2884300042.216	32902101	Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00386011	91	-		008596		4.899,71
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00388004	FEP	92	-	008596		11.546,20
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342010	123	-		008597		1.000,00
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342006	123	-		008597		1.000,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491034	SEMINC	174	-	008593		954,67
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO04193	ENSINO	197	-	008575		1.825,99
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04198	ENSINO	234	-	008595		601,10
1236100102.224	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04197	ENSINO	234	-	008595		209,50
1236500102.225	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04212	ENSINO	290	-	008595		155,20
1236500102.225	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04199	ENSINO	290	-	008595		209,50
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04131	RECORD	583	-	008598		269,70
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO04155	RECORD	583	-	008598		7.276,87

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO04367		666	-		008577		10.205,82
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00375011		668	-		008604		2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.291	33903017 Material de Processamento	EO03979	FEAS	712	-		008573		228,00
	SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORM								
0824300332.291	33903017 Material de Processamento	EO03556	FEAS	712	-		008574		156,00
	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME								
0824400272.259	33903021 Material de Copa e Cozinha	EO04040	FNAS	734	-		008599		595,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04339	AS.SOC	735	-		008576		3.000,00
	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH								
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00150004	FNAS	738	-		009310		11,00
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03855	FEAS	750	-		008572		7.734,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00069012	AS.SOC	751	-		008605		500,00
	ANTONIO LOPES FILHO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00230011	AS.SOC	751	-		008606		450,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 61.328,26			Total:		61.328,26
09/12/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2100430	ILUMIN	214	2008-5	AD	009352		4.102,55
	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00020032		4	-		008677		1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado	EO03754	RECORD	42	-		008582		116,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03747		43	-		008571		23,10
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03678		43	-		008571		30,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03871	RECORD	42	-		008571		72,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO03873	RECORD	42	-		008571		30,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO04063	RECORD	42	-		008571		30,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO04018	RECORD	42	-		008581		477,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO04014		67	-		008571		46,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO04019		67	-		008581		318,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31909499 Outras Indenizacoes e Res	SE03960002		78	-		008569		4.233,90
	WELLINGTON VILELA DE SOUZA								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00388010	FEP	92	-		009276		28.879,64
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao	EO03872		120	-		008571		162,60
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao	EO03900		120	-		008571		7,70
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis	SE00580010		122	-		008592		940,00
	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE04319001		135	-		008600		600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO03966	ENSINO	156	-		008578		159,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO03968	ENSINO	156	-		008580		15,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01494029	SEMINC	174	-		008571		4.129,29
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492038	SEMINC	174	-		008571		211,46
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01493056	SEMINC	174	-		008571		83,32
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492040	SEMINC	174	-		008571		589,46
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01493055	SEMINC	174	-		008571		155,58
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01493057	SEMINC	174	-		008571		257,85
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01492037	SEMINC	174	-		008571		252,65

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

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01492039	SEMINC	174	-	-	008571	-	370,97
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01492036	SEMINC	174	-	-	008571	-	307,49
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01494031	SEMINC	174	-	-	008571	-	1.693,15
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01494030	SEMINC	174	-	-	008571	-	1.544,62
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01494032	SEMINC	174	-	-	008571	-	94,46
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01493054	SEMINC	174	-	-	008571	-	164,01
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01493052	SEMINC	174	-	-	008571	-	162,38
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01494033	SEMINC	174	-	-	008571	-	74,22
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01493053	SEMINC	174	-	-	008571	-	74,39
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01493050	SEMINC	174	-	-	008571	-	153,97
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01493051	SEMINC	174	-	-	008571	-	353,67
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01493049	SEMINC	174	-	-	008571	-	330,83
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01492032	SEMINC	174	-	-	008571	-	300,78
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01492035	SEMINC	174	-	-	008571	-	368,65
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01492034	SEMINC	174	-	-	008571	-	131,53
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01492033	SEMINC	174	-	-	008571	-	67,72
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04154	ENSINO	234	-	-	008579	-	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03869	ENSINO	234	-	-	008579	-	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03868	ENSINO	234	-	-	008579	-	232,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03839	ENSINO	234	-	-	008579	-	232,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04194	SEMINC	797	-	-	008571	-	1.018,43
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03669	ENSINO	234	-	-	008578	-	238,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03668	ENSINO	234	-	-	008578	-	127,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04129	ENSINO	234	-	-	008580	-	59,13
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03744	ENSINO	234	-	-	008580	-	511,80
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03767	ENSINO	234	-	-	008580	-	131,79
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03970	ENSINO	234	-	-	008580	-	32,81
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03969	ENSINO	234	-	-	008580	-	65,97
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04150	SEMINC	797	-	-	008581	-	286,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04152	SEMINC	797	-	-	008581	-	95,40
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04151	SEMINC	797	-	-	008581	-	286,20
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03667	ENSINO	290	-	-	008578	-	286,20
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04023	ENSINO	290	-	-	008578	-	190,80
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04130	ENSINO	290	-	-	008580	-	65,97
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03768	ENSINO	290	-	-	008580	-	32,81
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE03853003	SAUDE	490	-	-	008601	-	25.000,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00650011	SAUDE	490	-	-	008610	-	100.000,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE03853002	SAUDE	490	-	-	008610	-	45.000,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS MEI	SE01025009		589	-	-	008570	-	3.000,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00376011		589	-	-	008589	-	2.944,50
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE02576005	ILUMIN	629	-	-	009319	-	2.249,68
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE02576006	ILUMIN	629	-	-	009319	-	2.249,68
2575200182.277	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE02576007	ILUMIN	629	-	-	009319	-	2.249,68
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04021		635	-	-	008571	-	110,28
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824100332.264	DES PESA ORCAMENTARIA 334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00022012	AS.SOC	690	-	-		008617	20.000,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824300302.266	DES PESA ORCAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03700	AS.SOC	763	-	-		008571	15,40
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04020	AS.SOC	763	-	-		008581	159,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 4.102,55			Orcamentaria: 257.478,82			Total:		261.581,37

11/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.12	DES PESA EXTRA-ORCAMENTARIA EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00924		232	-	-		010504	7.697,10
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00925		232	-	-		010504	697,94
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00926		232	-	-		010504	8.011,02
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00927		232	-	-		010504	5.520,04
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00928		232	-	-		010504	9.068,30
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00929		232	-	-		010504	8.004,80
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00930		232	-	-		010504	8.174,71
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 47.173,91			Orcamentaria: 0,00			Total:		47.173,91

12/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.06	DES PESA EXTRA-ORCAMENTARIA PENSAO ALIMENTICIA	OP00941		226	2008-5	AD		009280	363,60
2.01.02.07	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00946		227	-	-		009282	29,90
2.01.02.09	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME PLANO DE SAUDE	OP00944		229	-	-		009282	97,99
2.01.02.09	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME PLANO DE SAUDE	OP00931		229	-	-		009286	1.471,76
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00932		229	-	-		009286	4.149,19
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00933		229	-	-		009286	541,46
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00934		229	-	-		009286	6.583,51
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00935		229	-	-		009286	418,60
2.01.02.14	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00951		237	-	-		009283	264,00
2.01.02.14	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00952		237	-	-		009283	638,00
2.01.02.15	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00953		244	-	-		009279	4.826,56
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00954		244	-	-		009279	8.704,56
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00955		244	-	-		009279	3.660,96
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00956		244	-	-		009279	12.674,49
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00957		244	-	-		009279	4.581,03
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00958		244	-	-		009279	1.668,99
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00959		244	-	-		009279	2.308,61
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00960		244	-	-		009279	2.855,89
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00936		248	-	-		009287	502,16
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00937		248	-	-		009287	501,75
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00938		248	-	-		009287	304,72
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00939		248	-	-		009287	147,35
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00940		248	-	-		009287	533,68
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO IVAN DE DEUS SOUZA	OP00972		251	2008-5	AD		009281	500,00
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00942		253	-	-		009282	89,70
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00943		253	-	-		009282	68,09
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00945		253	-	-		009282	108,59
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00947		253	-	-		009282	38,19
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00948		262	-	-		009285	178,99
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00949		262	-	-		009285	157,53
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00950		262	-	-		009285	470,88
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00964		270	-	-		009278	199,13
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00965		270	-	-		009278	1.063,84
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00966		270	-	-		009278	246,90
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00967		270	-	-		009278	405,03
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00968		271	-	-		009284	146,83



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.24	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMEN CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00969		271	-	-		009284	477,99
2.01.02.24	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMEN CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00970		271	-	-		009284	2.598,73
2.01.02.24	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMEN CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00971		271	-	-		009284	279,62
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.206	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis	SE00943009		44	2008-5	AD		009289	1.200,00
0412200012.206	33903614 ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO Locacao de Imoveis	SE00378011		44	2008-5	AD		009290	1.060,00
0412200012.206	33903614 JAIR CLEBER DE SOUZA Locacao de Imoveis	SE00944009		44	2008-5	AD		009293	500,00
0618100032.213	33903910 LUIZ EDUARDO DE BARROS Locacao de Imoveis	SE00272011		64	2008-5	AD		009288	800,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
1854200242.254	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis	SE01782007		645	2008-5	AD		009294	800,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400272.261	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis	SE00195011	AS.SOC	751	2008-5	AD		009292	250,00
0824400272.261	33903614 EDNA APARECIDA BARBOSA Locacao de Imoveis	SE00067011	AS.SOC	751	2008-5	AD		009295	500,00
0824400272.261	33903614 ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA Locacao de Imoveis	SE00384011	AS.SOC	751	2008-5	AD		009296	500,00
0824400272.261	33903614 SIMONE DE CASSIA GOMES SALES Locacao de Imoveis	SE02657006	AS.SOC	751	2008-5	AD		009297	400,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824300302.266	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis	SE00271011	AS.SOC	764	2008-5	AD		009291	1.100,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 64.858,80			Orcamentaria: 7.110,00				Total:	71.968,80

13/12/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.201	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04572		7	-	-		009000	800,00
0412200012.206	33903039 WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA Material GrA fico	EO04158	RECORD	42	-	-		008714	21,00
0412200012.206	33903614 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA Locacao de Imoveis	SE00232011		44	-	-		008603	800,00
0412200012.206	33903614 SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO Locacao de Imoveis	SE01417008		44	-	-		008611	900,00
020301	CULTURA								
1339200122.276	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01856007		123	-	-		008612	1.212,00
020303	EDUCACAO								
1236100102.224	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903039 Material GrA fico	EO04157	SEMINC	797	-	-		008714	925,04
1236400112.228	33901405 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA Diarias - Demais	SE01186012	SEMINC	258	-	-		008959	500,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100152.295	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903039 Material GrA fico	EO04156	EMINSA	806	-	-		008717	4.072,24
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400272.259	DESPEsa ORCAMENTARIA 33903039 Material GrA fico	EO04337	AS.SOC	733	-	-		008714	280,15
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 9.510,43				Total:	9.510,43

14/12/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.206	DESPEsa EXTRA-ORCAMENTARIA 2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021	2104247	FNAS	214	-	-		008718	1.500,00
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04196	RECORD	42	-	-		008725	825,00
0412200012.206	33903999 NEUZA BENEDITA DSA SILVA AQUINO- Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641115		47	2008-5	AD		009320	25,27
0412200022.208	334041 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Contribuicoes	SE00014012		56	-	-		009342	748,00
0618100032.214	33903943 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP Serv. Telecomunicacoes	SE00278010		70	-	-		008719	115,60
0202	SERVICO DA FAZENDA								

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

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003062		84	-		008993	462,80
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003060		84	-		008995	11,00
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003061		84	-		008996	11,00
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04405		121	-		008726	6.996,00
		MAXXI HOUSE DISTRIBUICAO E LOGIS				-			
1339200122.276	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04422		121	-		008773	9.927,04
		BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE				-			
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04386001		123	-		008722	8.488,00
		HUGO LOPES DE MELO 01195868600				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500102.225	33903039	Material Gráfico	SE00589005	ENSINO	290	-		008723	1.567,50
		GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA				-			
1236500102.226	33903014	Material Educativo e Espo	SE00627007	ENSINO	324	-		008723	8.332,50
		GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios	SE00030011	SAUDE	452	-		008997	187,00
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1030100152.295	33903964	Servicos Bancarios	EO04578	EMINSA	808	-		008994	22,00
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00017012	SAUDE	503	-		009341	2.529,50
		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC				-			
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04335		638	-		008721	7.800,00
		RICARDO MOREIRA BRITO-MEI				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903953	Seguros em Geral	SE00616007		671	-		008720	4.333,02
		GENTE SEGURADORA S.A				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE04215001	AS.SOC	751	-		008724	500,00
		LUIZ EDUARDO DE BARROS				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 1.500,00			Orçamentaria: 52.881,23			Total: 54.381,23	

15/12/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04363		7	-		008733	70,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890				-			
0412200012.206	33901405	Diarias - Demais	EO04598		41	-		009055	500,00
		ALAN FERREIRA PIRES				-			
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04381		44	-		008649	216,00
		SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI				-			
0412200012.206	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04362		47	-		008733	70,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890				-			
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00157009		47	-		008728	35,47
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0412200012.206	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00013012		47	-		008727	227,11
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03701	RECORD	46	-		008741	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03702		64	-		008741	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis	SE00270011		68	-		008642	1.500,00
		MARIA LUCIA DE MATOS				-			
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03703		70	-		008741	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00751009		111	-		008731	49,04
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1339200122.276	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03704		123	-		008741	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03705	ENSINO	162	-		008740	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO04220	PTE	190	-		008734	2.726,48
		JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-			
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO04269	PNTE	189	-		008736	310,54
		JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04359	PTE	200	-		008735	185,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890				-			
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03707	ENSINO	243	-		008740	218,75
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-			
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE01185009	SEMINC	258	-		008646	280,00



MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236400112.228	33901405 AFONSO GERALDO PIRES	SE03663001	SEMINC	258	-	-		008647	200,00
	Diárias - Demais								
1236400112.228	33901405 BENEDITO GALVAO TOSTA	SE03663002	SEMINC	258	-	-		008648	160,00
	Diárias - Demais								
1236400112.228	33901405 BENEDITO GALVAO TOSTA	SE01187011	SEMINC	258	-	-		008650	360,00
	Diárias - Demais								
1236500102.225	33903943 ALAN FERREIRA PIRES	EO03706	ENSINO	299	-	-		008740	218,75
	Serv. Telecomunicacoes								
1236500102.226	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO03713	ENSINO	333	-	-		008740	218,75
	Serv. Telecomunicacoes								
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03714	SAUDE	412	-	-		008739	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04270	SAUDE	440	-	-		008737	5.667,12
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04360	SAUDE	452	-	-		008738	1.185,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03715	SAUDE	452	-	-		008739	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03710	SAUDE	528	-	-		008739	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03716	SAUDE	554	-	-		008739	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03711		638	-	-		008741	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03712		656	-	-		008741	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE03031004	EMCOES	799	-	-		008685	57.826,57
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00160014		671	-	-		008732	78,83
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04399	AS.SOC	737	-	-		008730	46,20
	CLARO S/A								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03708	AS.SOC	737	-	-		008741	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE04213001	AS.SOC	751	-	-		008742	500,00
	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04361	AS.SOC	765	-	-		008733	70,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00158009	AS.SOC	765	-	-		008743	42,35
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04398	AS.SOC	765	-	-		008729	25,45
	CLARO S/A								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03709	AS.SOC	765	-	-		008741	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 75.831,16 Total: 75.831,16									
16/12/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.42 SALARIO MATERNIDADE	OP01006		242	-	-		008755	57,73
	FOLHA DE PAGAMENTO								
	2.01.02.42 SALARIO MATERNIDADE	OP01007		242	-	-		008755	1.507,94
	FOLHA DE PAGAMENTO								
	2.01.02.42 SALARIO MATERNIDADE	OP01008		242	-	-		008755	548,63
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04472		10	-	-		008762	1.708,36
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31900499 Outros	EO04473		35	-	-		008762	2.551,28
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO04474	RECORD	36	-	-		008764	4.325,49
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04475	RECORD	73	-	-		008765	38.997,43
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO04469	RECORD	98	-	-		008764	7.031,80
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	EO04470	RECORD	100	-	-		008764	1.741,10
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outros	EO04476		105	-	-		008762	404,87

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	31901105 FOLHA DE PAGAMENTO Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04477		114	-			008762	981,57
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04478		129	-			008762	1.012,18
2781200132.232	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04479		130	-			008762	490,79
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04480	FEB.70	144	-			008761	2.719,90
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04481	ENSINO	145	-			008756	12.737,60
1236100092.223	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04482	FEB.70	177	-			008761	3.380,27
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04483	ENSINO	178	-			008756	15.867,07
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO04471	SEMINC	213	-			008762	12.533,57
1236100102.224	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04485	ENSINO	214	-			008756	30.652,52
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04487	FEB.70	220	-			008761	100.752,23
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04486	ENSINO	218	-			008756	7.731,23
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04488	FEB.70	273	-			008761	15.540,02
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04489	FEB.70	277	-			008761	607,31
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04491	ENSINO	275	-			008756	47.449,08
1236500102.226	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04490	FEB.70	316	-			008761	2.135,46
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04493	FEB.70	319	-			008761	31.281,36
1236500102.226	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04492	ENSINO	317	-			008756	1.508,98
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04494	ENSINO	379	-			008756	13.292,97
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04495	SAUDE	406	-			008763	812,24
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04497	SAUDE	407	-			008763	40.771,44
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04496	SAUDE	407	-			008763	3.535,44
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04516	ACSACE	819	-			008757	39.621,98
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04515	RESOLU	788	-			008759	18.081,28
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04500	BLATB	421	-			008760	11.491,11
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04498	SAUDE	422	-			008763	20.147,88
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04499	BLATB	423	-			008760	54.973,48
1030200162.281	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04501	COVID	493	-			008758	13.577,38
1030400172.244	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04502	VIGSAN	516	-			008760	2.090,32
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04517	ACSACE	820	-			008757	5.431,92
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04518	ACSACE	822	-			008757	2.423,48
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04503	SAUDE	540	-			008763	4.769,08
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04505		579	-			008762	28.921,41
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04506		596	-			008762	1.737,65
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04507		632	-			008762	981,57
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04508		642	-			008762	896,78
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04509		651	-			008762	1.223,97
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04510		661	-			008762	12.309,17
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04511		662	-			008762	22.991,06

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO								-
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0812200262.257	31901105 Comissão. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04512	AS.SOC	677	-		008762		1.122,36
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04513	AS.SOC	722	-		008762		4.399,46
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04514	AS.SOC	724	-		008762		543,54
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04468	AS.SOC	760	-		008762		3.238,99
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		2.114,30		Orçamentaria:	653.527,43	Total:	655.641,73
19/12/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00082012		7	-		008768		111,80
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00010012		27	-		008744		340,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01458008		47	-		008746		69,53
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078012		47	-		008768		614,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086012		70	-		008768		55,90
020301	CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080012		111	-		008768		55,90
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1212200072.220	33903031 Sementes, Mudas de Planta JAIR VOLTAN MEI	EO04466	ENSINO	156	-		008691		70,00
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088012	ENSINO	162	-		008768		111,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE04300001	SEMINC	174	-		008749		6.673,99
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE04300002	SEMINC	174	-		008749		1.838,03
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE04300003	SEMINC	174	-		008749		4.128,06
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE04300004	SEMINC	174	-		008749		736,78
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE04300005	SEMINC	174	-		008749		1.810,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE04300006	SEMINC	174	-		008749		2.265,71
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186011	SEMINC	258	-		008684		320,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO04446	SAUDE	452	-		008683		260,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084013	SAUDE	452	-		008768		123,91
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084012	SAUDE	452	-		008768		838,50
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE00156007	SAUDE	452	-		008747		395,92
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083012	SAUDE	528	-		008768		111,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079012		589	-		008768		223,60
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087012		603	-		008768		55,90
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO04444		671	-		008682		1.880,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159016		671	-		008745		79,67
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077012		671	-		008768		447,20
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085012	AS.SOC	684	-		008768		55,90
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid THAILA MONIQUE FRANCO	EO04372	AS.SOC	737	-		008748		1.080,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	DES PESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081011	AS.SOC	765	-	-	-	008768	55,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	24.810,80		Total:	24.810,80

20/12/2022

DES PESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00908		221	-	-	-	008698	14.529,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00909		221	-	-	-	008698	5.945,30
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00910		221	-	-	-	008698	14.386,89
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00911		221	-	-	-	008698	10.993,08
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00912		221	-	-	-	008698	28.424,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00913		221	-	-	-	008698	8.244,99
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00914		221	-	-	-	008698	6.153,25
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00915		221	-	-	-	008698	2.230,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00916		221	-	-	-	008698	2.623,89
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00997		221	-	-	-	008772	11.397,27
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00998		221	-	-	-	008772	5.834,69
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00999		221	-	-	-	008772	19.212,31
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP01000		221	-	-	-	008772	8.916,62
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP01001		221	-	-	-	008772	23.813,42
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP01002		221	-	-	-	008772	9.131,38
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP01003		221	-	-	-	008772	5.971,24
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP01004		221	-	-	-	008772	1.949,81
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP01005		221	-	-	-	008772	2.623,89
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00898		235	-	-	-	008698	528,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00982		249	-	-	-	008698	1.163,25
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00983		249	-	-	-	008698	316,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00984		249	-	-	-	008698	158,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								

0201

GABINETE E SECRETARIA

DES PESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04402	3	-	-	-	008698	3.935,74
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.201	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04521	3	-	-	-	008772	5.013,29
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.202	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04403	11	-	-	-	008698	533,57
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04404	38	-	-	-	008698	1.714,69
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04433	38	-	-	-	008698	3.075,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04523	38	-	-	-	008772	2.202,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00713012	ILUMIN	45	-	-	008769	20,32
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00735034	ILUMIN	45	-	-	008769	241,15
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717052	ILUMIN	45	-	-	008769	20,32
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00748013	ILUMIN	45	-	-	008769	1.266,71
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00735035	ILUMIN	45	-	-	008769	496,43
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00744005	ILUMIN	45	-	-	008769	133,56
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00749007	ILUMIN	45	-	-	008769	463,77
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00742011	ILUMIN	45	-	-	008769	121,68
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00713011	ILUMIN	45	-	-	008769	256,15
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00748012	ILUMIN	45	-	-	008769	388,08
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00718017	ILUMIN	45	-	-	008769	22,98
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717054	ILUMIN	45	-	-	008769	716,09
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00717053	ILUMIN	45	-	-	008769	270,09
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00015012	56	-	-	-	009340	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS							
0618100032.213	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00719011	ILUMIN	63	-	-	008769	49,70
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0618100032.214	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00720011	ILUMIN	69	-	-	008769	307,19
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							

0202

SERVICO DA FAZENDA

DES PESA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04406	RECORD	75	-	-	008698	-	14.081,71
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04524	RECORD	75	-	-	008772	-	14.017,21
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04407		107	-	-	008698	-	242,92
1339200122.229	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04525		107	-	-	008772	-	920,64
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS FOLHA DE PAGAMENTO	EO04408		115	-	-	008698	-	393,00
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04526		115	-	-	008772	-	808,67
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	SE04386002		123	-	-	008750	-	8.492,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04409		131	-	-	008698	-	334,56
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04527		131	-	-	008772	-	365,44
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738009	ILUMIN	136	-	-	008769	-	480,11
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739011	ILUMIN	136	-	-	008769	-	237,44
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740011	ILUMIN	136	-	-	008769	-	33,88
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00741011	ILUMIN	136	-	-	008769	-	45,25
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	EO04342		137	-	-	008767	-	660,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04434	ENSINO	148	-	-	008698	-	575,90
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04410	ENSINO	181	-	-	008698	-	8.642,72
1236100092.223	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04553	ENSINO	181	-	-	008772	-	16.357,28
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	MD04484	ENSINO	197	-	-	008752	-	520,00
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04411	ENSINO	222	-	-	008698	-	44.407,65
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04554	ENSINO	222	-	-	008772	-	25.592,35
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04545	FEB.70	224	-	-	008772	-	5.000,00
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04412	ENSINO	279	-	-	008698	-	40.642,18
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04555	ENSINO	279	-	-	008772	-	5.499,15
1236500102.225	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04528	FEB.70	281	-	-	008772	-	16.208,46
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04413	ENSINO	320	-	-	008698	-	10.494,00
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04556	ENSINO	320	-	-	008772	-	17.766,22
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04547	FEB.70	322	-	-	008772	-	15.000,85
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04414	ENSINO	382	-	-	008698	-	8.845,96
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04557	ENSINO	382	-	-	008772	-	3.521,67
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04415	SAUDE	408	-	-	008698	-	5.524,75
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04429	SAUDE	408	-	-	008698	-	1.810,00
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04551	SAUDE	408	-	-	008772	-	4.170,94
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04417	BLATB	425	-	-	008698	-	18.043,75
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04418	SAUDE	426	-	-	008698	-	30.284,23
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04430	BLATB	425	-	-	008698	-	288,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04552	SAUDE	426	-	-	008772	-	31.998,00
1030200162.281	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04530	COVID	495	-	-	008772	-	1.573,58
1030400172.244	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04419	VIGSAN	518	-	-	008698	-	8.666,10
1030400172.244	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04558	VIGSAN	518	-	-	008772	-	2.511,76
1030400172.244	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04531	SAUDE	517	-	-	008772	-	250,00
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04542	EPCDOE	541	-	-	008772	-	4.158,10
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04533	SAUDE	542	-	-	008772	-	264,04
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04420		580	-			008698	12.103,47
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04534		580	-			008772	19.553,13
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721012	ILUMIN	586	-			008769	1.743,86
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746011	ILUMIN	586	-			008769	67,78
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721013	ILUMIN	586	-			008769	251,55
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737082	ILUMIN	586	-			008769	104,06
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745011	ILUMIN	586	-			008769	60,83
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737083	ILUMIN	586	-			008769	154,33
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737084	ILUMIN	586	-			008769	37,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737085	ILUMIN	586	-			008769	77,15
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743011	ILUMIN	586	-			008769	33,88
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737086	ILUMIN	586	-			008769	66,76
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737087	ILUMIN	586	-			008769	83,65
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737088	ILUMIN	586	-			008769	67,78
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00716009	ILUMIN	586	-			008769	64,46
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721014	ILUMIN	586	-			008769	182,53
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04421		597	-			008698	851,54
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04535		597	-			008772	1.117,90
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714011	ILUMIN	602	-			008769	33,88
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715012	ILUMIN	621	-			008769	21.184,96

020503 TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04423		633	-			008698	392,63
2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04536		633	-			008772	1.273,70

0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DESPESA ORCAMENTARIA

1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04424		643	-			008698	441,11
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04537		643	-			008772	1.923,68
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04425		652	-			008698	441,11
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04539		652	-			008772	2.923,68

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04427		663	-			008698	11.833,35
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04550		663	-			008772	6.278,26
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE03410003		668	-			009009	3.000,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00736009	ILUMIN	670	-			008769	74,19
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159017		671	-			008769	98,51

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04426	AS.SOC	678	-			008698	448,94
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04540	AS.SOC	678	-			008772	1.681,91
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04431	FNAS	727	-			008698	2.543,36
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233011	AS.SOC	751	-			008686	500,00

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04428	AS.SOC	761	-			008698	1.523,13
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04541	AS.SOC	761	-			008772	1.278,73

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 184.548,87 Orcamentaria: 486.095,85 Total: 670.644,72

21/12/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO04077	RECORD	46	-			008754	160,00
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04074		64	-			008754	760,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.213	33903927 EVANILDA REZENDE OLIVA Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO04366		64	-			008754	600,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273011	ENSINO	192	-			008751	2.600,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	EO04519	SAUDE	483	-			008766	175,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04180	RECORD	599	-			008753	470,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04188	RECORD	599	-			008753	5.640,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		10.405,00	Total:		10.405,00
22/12/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01485008		44	-			008784	1.000,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00576008		47	-			008792	38,69
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01455006		47	-			008783	119,87
0618100032.214	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	EO04440		70	-			008791	630,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00143012	ENSINO	197	-			008785	79,56
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00588007	FEB.30	235	-			008787	7.875,00
1236500102.225	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00590004	FEB.30	291	-			008788	2.970,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01873006	SAUDE	409	-			008774	500,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE01877007	SAUDE	409	-			008775	270,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE01880008	SAUDE	409	-			008776	700,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE01872008	SAUDE	409	-			008777	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE01879008	SAUDE	409	-			008778	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01874008	SAUDE	409	-			008779	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE04560001	SAUDE	409	-			008780	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAO FRANCISCO LOPES	SE04559001	SAUDE	409	-			008781	90,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01881008	SAUDE	409	-			008782	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE03085005	SAUDE	409	-			008891	800,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO04568	SAUDE	414	-			008774	220,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO04566	SAUDE	414	-			008776	375,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO04565	SAUDE	414	-			008777	86,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO04564	SAUDE	414	-			008778	35,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO04561	SAUDE	414	-			008779	370,05
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO04562	SAUDE	414	-			008780	244,76
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO04563	SAUDE	414	-			008782	354,50
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO04567	SAUDE	414	-			008891	314,00
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE04035002	SAUDE	526	-			008786	900,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE03030001		660	-			008789	15.665,15
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE03031005	EMCOES	799	-			008789	9.231,99
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061012	AS.SOC	751	-			008790	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	48.369,57		Total:	48.369,57
23/12/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP01063		242	-		009321		1.210,78
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP01062		242	-		009321		3.460,80
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01061		243	-		009321		56,47
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01076		243	-		009321		225,88
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01060		243	-		009321		56,47
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01059		243	-		009321		1.581,16
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01058		243	-		009321		282,35
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01077		243	-		009321		451,76
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO04631	2	-		009326		14.748,04
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO04632	2	-		009326		4.930,68
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.201	33901405	Diarias - Demais	SE00582012	4	-		008992		1.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA			-				
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04504001	7	-		008946		6.660,00
		MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC			-				
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04571	7	-		008999		800,00
		ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA			-				
0412200012.202	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04633	10	-		009326		2.425,35
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00370011	27	-		009008		1.591,00
		COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA			-				
0412200012.206	31900499	Outros	EO04646	35	-		009326		4.949,24
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.206	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04644	RECORD	36		009328		8.651,00
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE04569001	44	-		008942		660,00
		JOSE DONIZETE DA SILVA			-				
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	EO04452	RECORD	48		008940		45.000,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA			-				
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00019012	49	-		009007		62.310,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO			-				
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04645	74	-		009332		57.920,65
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00191013	97	-		009005		9.466,15
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192125	97	-		009221		13,43
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192124	97	-		009222		6.197,53
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192132	97	-		009225		90,22
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192131	97	-		009226		3.993,66
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192130	97	-		009227		9,96
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192129	97	-		009228		0,18
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192128	97	-		009229		195,40
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192127	97	-		009230		6.138,46
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192126	97	-		009231		33,19
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-				
2884300052.219	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO04647	99	-		009326		14.063,62
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
2884300052.219	31900302	Pensoes Rec. Tesouro	EO04642	RECORD	100		009328		3.482,21
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	31900499	Outros	EO04634	105	-		009326		1.214,62
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
1339200122.276	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04635	114	-		009326		1.963,15
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	31900499	Outros	EO04648	129	-		009326		2.429,24
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
2781200132.232	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO04636	130	-		009326		1.963,14
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO04637	FEB.70	144	-	009322		5.075,84
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
1212200072.220	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04649	ENSINO	145	-	009323		17.902,83
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
1236100092.223	31900401	Pessoal - Fundeb 70%	EO04680	FEB.70	177	-	009322		11.396,36
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04650	ENSINO	178	-	-	009323	-	32.443,84
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO04643	SEMINC	213	-	-	009326	-	25.067,19
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04703	FEB.70	216	-	-	009322	-	59.918,43
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04678	FEB.70	220	-	-	009322	-	147.425,86
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04651	ENSINO	218	-	-	009323	-	11.915,60
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04679	FEB.70	273	-	-	009322	-	31.195,57
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04652	ENSINO	275	-	-	009323	-	69.804,52
1236500102.226	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO04677	FEB.70	316	-	-	009322	-	3.614,61
1236500102.226	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04698	ENSINO	317	-	-	009323	-	40.510,35
1236500102.226	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04653	ENSINO	317	-	-	009323	-	3.829,95
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04655	ENSINO	379	-	-	009323	-	20.597,41

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04657	SAUDE	406	-	-	009327	-	2.440,86
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04659	SAUDE	407	-	-	009327	-	53.747,95
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04658	SAUDE	407	-	-	009327	-	7.037,39
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE02220008	SAUDE	409	-	-	008897	-	433,66
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais BENEDITO DONIZETI DA SILVA	SE03457002	SAUDE	409	-	-	008898	-	135,00
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04666	RESOLU	788	-	-	009325	-	31.254,38
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04660	SAUDE	422	-	-	009327	-	41.170,16
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04665	ACSACE	819	-	-	009329	-	58.660,80
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04667	BLATB	421	-	-	009330	-	23.334,41
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04638	SAUDE	424	-	-	009327	-	81.701,63
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00029011	RESOLU	451	-	-	009311	-	11,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	SE04441001	BLATB	448	-	-	008978	-	7.020,00
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO04276	SAUDE	476	-	-	008969	-	2.005,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO04275	SAUDE	483	-	-	008970	-	680,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. METHODOS LABORATORIO ANALISES CL	EO02610	BLMAC	481	-	-	008975	-	238,40
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153029	SAUDE	483	-	-	008980	-	322,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO04383	SAUDE	483	-	-	008981	-	1.200,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00462010	SAUDE	483	-	-	008983	-	2.940,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153032	SAUDE	483	-	-	009202	-	1.069,50
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00330012	BLMAC	481	-	-	008973	-	4.467,53
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00141004	PIPA	482	-	-	008998	-	8.297,32
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00460011	BLMAC	491	-	-	008974	-	8.297,30
1030200162.281	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04676	COVID	493	-	-	009324	-	19.949,33
1030200162.281	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04675	COVID	493	-	-	009324	-	6.028,50
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038013	SAUDE	503	-	-	008979	-	6.252,48
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EO04163	PAFARM	507	-	-	008971	-	525,78
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE03398001	PAFARM	507	-	-	008972	-	229,76
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE02594001	BLAFB	505	-	-	008976	-	5.310,54
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE02986001	BLAFB	505	-	-	008977	-	277,50
1030400172.244	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04661	SAUDE	515	-	-	009327	-	3.633,70
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04664	ACSACE	820	-	-	009329	-	7.999,20
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04662	SAUDE	540	-	-	009327	-	7.308,13
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04663	ACSACE	822	-	-	009329	-	3.527,47
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	EO04443	SAUDE	554	-	-	008982	-	2.380,00
1030500172.245	44905224 Mobiliario em Geral MECATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EO03895	RESOLU	781	-	-	008991	-	3.054,00

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04668		579	-	-	009326	-	46.470,28
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04670		596	-	-	009326	-	2.387,76



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2369100050.001	335041 Contribuicoes ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE00649011		772	-			008944	850,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04639		632	-			009326	1.963,15
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04671		642	-			009326	65,44
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04640		651	-			009326	2.205,55
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04672		661	-			009326	22.622,28
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04673		662	-			009326	34.211,62
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE03409004		668	-			008943	3.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04641	AS.SOC	677	-			009326	2.244,73
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO04674	AS.SOC	722	-			009326	11.140,10
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04669	AS.SOC	724	-			009326	1.542,57
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO04630	AS.SOC	760	-			009326	7.287,72
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 7.325,67		Orcamentaria: 1.282.530,36		Total:		1.289.856,03	

27/12/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903935 Producoes Jornalisticas ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	EO04522		27	-			009001	2.600,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00280011		47	-			008949	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00308011		47	-			008951	119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00316011		47	-			008952	119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00311011		47	-			008955	119,12
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00292011		47	-			008957	171,41
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00276011		47	-			008962	225,67
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00285011		47	-			008963	115,65
0412200012.206	33903962 Serv. Apoio Adm. Tec. LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE01926007		47	-			008965	3.000,00
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00277011		64	-			008953	119,06
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278011		70	-			008960	119,06
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00284011		84	-			008947	3,52
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00319011		84	-			008948	119,12
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00282010		84	-			008961	119,06
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191014		97	-			009006	3.122,39
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554011	ENSINO	162	-			008966	119,06
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00310011	ENSINO	243	-			008956	119,12
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00322011	ENSINO	299	-			008967	119,06
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00288011	SAUDE	412	-			008990	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00281011	SAUDE	452	-			008984	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00286013	SAUDE	452	-			008985	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00289011	SAUDE	452	-			008986	119,06



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL Serv. Telecomunicacoes	SE00290011	SAUDE	452	-	-	008987	-	119,06
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL Serv. Telecomunicacoes	SE00287011	SAUDE	452	-	-	008988	-	119,06
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL Serv. Telecomunicacoes	SE00283011	SAUDE	452	-	-	008989	-	119,06
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314010		656	-	-	008945	-	119,06
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314011		656	-	-	008964	-	115,60
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE04577001	VALE	659	-	-	009010	-	33.150,94
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279011		671	-	-	008958	-	119,06
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00309012	AS.SOC	737	-	-	008950	-	119,41
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00067012	AS.SOC	751	-	-	008968	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE04214001	AS.SOC	751	-	-	009214	-	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00312011	AS.SOC	765	-	-	008954	-	3,46
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:	46.009,55	Total:	46.009,55
28/12/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	EO04576		7	-	-	009242	-	107,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326026		27	-	-	009002	-	188,40
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326030		27	-	-	009002	-	408,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326031		27	-	-	009002	-	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326033		27	-	-	009002	-	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326027		27	-	-	009002	-	408,20
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326029		27	-	-	009002	-	596,60
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326035		27	-	-	009002	-	172,70
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326028		27	-	-	009002	-	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326037		27	-	-	009002	-	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326032		27	-	-	009002	-	157,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326038		27	-	-	009002	-	392,50
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326041		27	-	-	009002	-	219,80
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326042		27	-	-	009002	-	392,50
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326040		27	-	-	009002	-	266,90
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326036		27	-	-	009002	-	423,90
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326034		27	-	-	009002	-	486,70
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00326039		27	-	-	009002	-	204,10
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003064		84	-	-	009306	-	33,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003063		84	-	-	009308	-	33,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01099009	ENSINO	243	-	-	009307	-	44,70
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	SE02955004		638	-	-	009004	-	900,00
2369500222.251	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	SE02955002		638	-	-	009004	-	900,00

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2369500222.251	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02955003	638	-	-	009004		900,00
		AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04617	AS.SOC	735	-	009207		2.200,00
		AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		10.314,40	Total:		10.314,40
29/12/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP01009		771	-	009011		115.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA							
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00020033		4	-	009277		1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04615	RECORD	42	-	009347		30,80
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04453		43	-	009347		38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04189		43	-	009347		23,10
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04267		43	-	009347		38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04391		43	-	009347		7,70
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04203	RECORD	42	-	009347		24,70
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04009002	RECORD	46	-	009013		1.460,00
		FSI INFORMATICA LTDA							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04008002	RECORD	46	-	009013		1.450,00
		FSI INFORMATICA LTDA							
0618100032.213	33903007	Generos de Alimentacao	EO04187		61	-	009347		7,70
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0618100032.214	33903007	Generos de Alimentacao	EO04389		67	-	009347		46,20
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult.	SE00660011		82	-	009016		12.180,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP							
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003066		84	-	009303		391,95
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00003065		84	-	009304		40,92
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412300012.207	33904099	Outros Serv. TIC	SE02200007		85	-	009015		11.000,00
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A							
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00724011		93	-	009344		1.932,02
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00724012		93	-	009345		362,88
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00724013		93	-	009346		544,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00388012	FEP	92	-	009349		5.645,73
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192135		97	-	009218		9,33
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192133		97	-	009224		3.584,43
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192134		97	-	009232		1,95
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00452014	RECORD	96	-	009233		45,78
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903007	Generos de Alimentacao	EO04390		120	-	009347		529,40
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04031		123	-	009018		2.800,00
		EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04374	ENSINO	156	-	009012		90,00
		JAIR VOLTAN MEI							
1212200072.220	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE04186001	ENSINO	162	-	009017		28.500,00
		BALDO TREINAMENTO EDUCACIONAL EM							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01492041	SEMINC	174	-	009347		348,60
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01493058	SEMINC	174	-	009347		82,37
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01494034	SEMINC	174	-	009347		3.337,05
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01492043	SEMINC	174	-	009347		189,60
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	MD04708	SEMINC	174	-	009347		4.416,30
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01492042	SEMINC	174	-	009347		319,11
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01494040	SEMINC	174	-	009347		1.837,38
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01493061	SEMINC	174	-	009347		131,69
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01493062	SEMINC	174	-	009347		263,20
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01493063	SEMINC	174	-	009347		342,35
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494038	SEMINC	174	-	-	009347	-	1.013,93
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494039	SEMINC	174	-	-	009347	-	882,29
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494037	SEMINC	174	-	-	009347	-	1.953,89
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494036	SEMINC	174	-	-	009347	-	1.697,51
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493059	SEMINC	174	-	-	009347	-	205,39
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01494035	SEMINC	174	-	-	009347	-	2.137,14
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01492044	SEMINC	174	-	-	009347	-	379,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493060	SEMINC	174	-	-	009347	-	279,02
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493065	SEMINC	174	-	-	009347	-	109,66
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493064	SEMINC	174	-	-	009347	-	231,65
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493066	SEMINC	174	-	-	009347	-	287,95
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO03204	SAUDE	410	-	-	009027	-	1.158,00
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO04343	SAUDE	412	-	-	009044	-	470,00
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04349	SAUDE	412	-	-	009054	-	218,75
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04056	SAUDE	412	-	-	009054	-	218,75
1030100152.237	31909499 Outras Indenizacoes e Res ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA	EO04590	SEMINS	429	-	-	009216	-	3.136,55
1030100152.237	31909499 Outras Indenizacoes e Res MARIA INEZ SILVA VASCONCELOS	EO04591	SEMINS	429	-	-	009217	-	3.276,77
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04208	SAUDE	440	-	-	009028	-	116,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04223	SAUDE	440	-	-	009037	-	46,20
1030100152.237	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04260	SAUDE	440	-	-	009043	-	612,50
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01129	RESOLU	439	-	-	009030	-	7.383,16
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04456	SAUDE	440	-	-	009031	-	312,21
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	EO04380	SAUDE	440	-	-	009039	-	240,21
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	EO04201	SAUDE	440	-	-	009050	-	2.682,95
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04239	SAUDE	440	-	-	009051	-	495,84
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO04462	RESOLU	439	-	-	009036	-	2.097,98
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03837	RESOLU	439	-	-	009034	-	2.687,70
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO04218	SAUDE	440	-	-	009045	-	685,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO04017	SAUDE	443	-	-	009040	-	3.888,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04128	SAUDE	443	-	-	009053	-	698,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04016	SAUDE	443	-	-	009053	-	1.050,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04011	SAUDE	443	-	-	009053	-	1.050,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04010	SAUDE	443	-	-	009053	-	700,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04190	SAUDE	443	-	-	009053	-	2.100,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04455	BLATB	441	-	-	009333	-	4.782,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04388	BLATB	441	-	-	009334	-	2.216,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	EO04623	BLATB	444	-	-	009201	-	1.200,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04122	SAUDE	452	-	-	009026	-	210,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO04460	SAUDE	452	-	-	009046	-	4.060,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	EO03830	SAUDE	452	-	-	009050	-	935,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04202	SAUDE	452	-	-	009051	-	560,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03971	SAUDE	452	-	-	009053	-	10.640,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04334	BLATB	448	-	-	009056	-	11.760,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04373	BLATB	448	-	-	009334	-	3.676,00
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01046010	BLATB	448	-	-	009023	-	9.800,00
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01046011	BLATB	448	-	-	009219	-	6.800,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04348	SAUDE	452	-	-	009054	-	218,75
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04065	SAUDE	452	-	-	009054	-	218,75
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00030012	SAUDE	452	-	-	009305	-	275,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00027008	CO-FIN	449	-	-	009309	-	11,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	SE04442001	CO-FIN	449	-	-	-	009205	3.500,00
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO04027	EMINSA	806	-	-	-	009038	2.888,94
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE04704001	EMINSA	808	-	-	-	009312	44,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00464012	SAUDE	480	-	-	-	009204	4.850,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00463012	SAUDE	480	-	-	-	009206	3.185,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO04529	BLMAC	481	-	-	-	009024	8.879,50
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153030	SAUDE	483	-	-	-	009047	1.489,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153031	SAUDE	483	-	-	-	009047	16.991,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO04628	BLMAC	481	-	-	-	009220	8.016,38
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO04629	BLMAC	481	-	-	-	009223	13.035,43
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO04706	BLMAC	481	-	-	-	009313	7.346,86
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO04710	SAUDE	483	-	-	-	009314	1.200,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02165002	COVID	793	-	-	-	009019	219,51
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02166003	SAUDE	508	-	-	-	009019	68,29
1030300152.240	33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	SE04135001	PAFARM	507	-	-	-	009020	144,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE04139001	PAFARM	507	-	-	-	009021	60,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE04136001	PAFARM	507	-	-	-	009022	129,42
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE01347007	SAUDE	508	-	-	-	009025	327,12
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO04450	SAUDE	508	-	-	-	009032	845,71
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO04451	SAUDE	508	-	-	-	009033	628,67
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03863	SAUDE	508	-	-	-	009035	195,03
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01348001	SAUDE	508	-	-	-	009041	7.058,57
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02990002	SAUDE	508	-	-	-	009042	531,64
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO03840	SAUDE	508	-	-	-	009048	1.009,83
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO03877	SAUDE	508	-	-	-	009048	4.790,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03878	SAUDE	508	-	-	-	009049	9.782,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03857	SAUDE	508	-	-	-	009049	904,33
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04350	SAUDE	528	-	-	-	009054	218,75
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04052	SAUDE	528	-	-	-	009054	218,75
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02203007	SAUDE	528	-	-	-	009052	1.350,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02203006	SAUDE	528	-	-	-	009052	1.350,00
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04371	SAUDE	554	-	-	-	009054	218,75
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04066	SAUDE	554	-	-	-	009054	218,75
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03838	RESOLU	781	-	-	-	009029	2.630,00
1030500172.245	44905227 Veiculos Diversos STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	SE04182001	RESOLU	781	-	-	-	009215	159.900,00

020501

SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04162	-	584	-	-	-	009347	7,70
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00376012	-	589	-	-	-	009213	2.944,50

0209

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04435	AS.SOC	763	-	-	-	009347	15,40
----------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	--------	-------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 115.000,00 Orcamentaria: 452.311,67 Total: 567.311,67

30/12/2022

020303

EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33901405 Diarias - Demais LUIZ CARLOS LELIS DIOGO	EO04580	ENSINO	185	-	-	-	009210	135,00
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO04579	ENSINO	185	-	-	-	009211	135,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO04610	ENSINO	197	-	-	-	009212	2.340,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA CAROLINA RAMOS	EO04603	ENSINO	240	-	-	-	009338	930,92

0204

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04592	SAUDE	411	-	-	-	009339	1.695,00
----------------	---------------------------------	---------	-------	-----	---	---	---	--------	----------

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

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAOFAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02538005	VALE	659	-	-	010514	-	57.846,00
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.081,92		Total:		63.081,92

31/12/2022

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00548030	RPAG	5	-	010256	-	123,08
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00548032	RPAG	5	-	010257	-	194,84
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00548033	RPAG	5	-	010258	-	452,04
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00548034	RPAG	5	-	010259	-	401,81
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00548035	RPAG	5	-	010260	-	378,85
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00548036	RPAG	5	-	010261	-	132,60
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00548037	RPAG	5	-	010262	-	197,11
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.201	33903025	Material para Manutencao	EO02783	RPAG	5	-	009907	-	2.200,00
		SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
0412200012.201	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02648	RPAG	5	-	009900	-	2.200,00
		SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00571013	RPAG	7	-	010280	-	6.000,00
		RIBEIRO SOARES ADVOGADOS							
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03038	RPAG	7	-	009916	-	150,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA							
0412200012.202	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04725	RPAG	11	-	010156	-	485,07
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326043	RPAG	27	-	010245	-	172,70
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME							
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00326044	RPAG	27	-	010246	-	172,70
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME							
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362011	RPAG	27	-	010248	-	599,99
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR							
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EG01468	RPAG	30	-	009801	-	121,43
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.205	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00114	RPAG	30	-	009847	-	97,20
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI							
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	EG00051	RPAG	43	-	009775	-	57,56
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	EG00552	RPAG	43	-	009783	-	301,52
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00051006	RPAG	43	-	010169	-	174,49
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00051007	RPAG	43	-	010170	-	165,36
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00552003	RPAG	43	-	010276	-	202,41
		POSTO SAO JOSE LTDA							
0412200012.206	33903002	Lubrificantes Automotivos	EO02713	RPAG	43	-	009904	-	776,00
		FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO03144	RPAG	43	-	009922	-	30,80
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO03168	RPAG	43	-	009923	-	30,80
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04336	RPAG	43	-	010018	-	724,32
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO04454	RPAG	42	-	010061	-	795,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA							
0412200012.206	33903016	Material de Expediente	EO03879	RPAG	42	-	009949	-	6.307,20
		PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT							
0412200012.206	33903016	Material de Expediente	EO04204	RPAG	42	-	009993	-	86,99
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							
0412200012.206	33903017	Material de Processamento	EE00347	RPAG	43	-	009756	-	700,00
		MC SUPRIMENTOS EIRELI ME							
0412200012.206	33903017	Material de Processamento	EO03539	RPAG	42	-	009930	-	810,00
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR							
0412200012.206	33903017	Material de Processamento	SE00345001	RPAG	43	-	010247	-	398,00
		RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME							
0412200012.206	33903021	Material de Copa e Cozinh	EO04570	RPAG	42	-	010075	-	130,00
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							
0412200012.206	33903024	Material para Manutencao	EO03059	RPAG	43	-	009917	-	270,00
		MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME							
0412200012.206	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03978	RPAG	42	-	009952	-	1.454,60
		AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00232012	RPAG	44	-	010191	-	800,00
		SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00378012	RPAG	44	-	010250	-	1.060,00
		JAIR CLEBER DE SOUZA							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00943010	RPAG	44	-	010366	-	1.200,00
		ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00944010	RPAG	44	-	010367	-	500,00
		LUIZ EDUARDO DE BARROS							
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE01417009	RPAG	44	-	010396	-	900,00
		PAULO CICERO DA COSTA							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00611	RPAG	47	-	009857	-	50,00
		MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO02510	RPAG	47	-	009895	-	50,00
		MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00381012	RPAG	47	-	010251	-	5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M							
0412200012.206	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO04344	RPAG	47	-	010020	-	470,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
0412200012.206	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO04681	RPAG	47	-	010118	-	470,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04721	RPAG	45	-	-	-	010152	11,40
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04722	RPAG	45	-	-	-	010153	34,27
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735036	RPAG	45	-	-	-	010340	22,35
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00742012	RPAG	45	-	-	-	010344	37,71
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748014	RPAG	45	-	-	-	010348	74,54
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748015	RPAG	45	-	-	-	010349	74,54
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748016	RPAG	45	-	-	-	010350	133,46
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748017	RPAG	45	-	-	-	010351	282,57
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748018	RPAG	45	-	-	-	010352	238,05
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00253012	RPAG	47	-	-	-	010200	79,62
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00259013	RPAG	47	-	-	-	010206	21,09
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00266012	RPAG	47	-	-	-	010214	47,13
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00267012	RPAG	47	-	-	-	010215	27,60
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00013010	RPAG	47	-	-	-	010165	185,51
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO E	EO04044	RPAG	46	-	-	-	009964	218,75
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO E	EO04358	RPAG	47	-	-	-	010031	218,75
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO04612	RPAG	47	-	-	-	010103	2,88
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO E	EO04685	RPAG	47	-	-	-	010122	218,75
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00276012	RPAG	47	-	-	-	010221	225,67
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00280012	RPAG	47	-	-	-	010226	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00285012	RPAG	47	-	-	-	010231	118,45
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00292012	RPAG	47	-	-	-	010237	171,32
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00308012	RPAG	47	-	-	-	010238	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00311012	RPAG	47	-	-	-	010240	119,06
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00316012	RPAG	47	-	-	-	010243	119,06
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE00002	RPAG	45	-	-	-	009748	304,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	EO01234	RPAG	47	-	-	-	009871	50,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO01421	RPAG	47	-	-	-	009874	34,78
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	EO03005	RPAG	47	-	-	-	009914	50,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	EO03384	RPAG	46	-	-	-	009926	50,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	EO04332	RPAG	46	-	-	-	010017	690,00
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04711	RPAG	49	-	-	-	010142	500,00
0412200012.206	44905219 Equipamentos de Processam ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	EO01173	RPAG	53	-	-	-	009870	405,00
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011011	RPAG	60	-	-	-	010163	5.672,33
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011012	RPAG	60	-	-	-	010164	5.672,33
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657021	RPAG	61	-	-	-	010302	189,62
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657024	RPAG	61	-	-	-	010303	318,22
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657026	RPAG	61	-	-	-	010304	149,47
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657027	RPAG	61	-	-	-	010305	199,81
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657028	RPAG	61	-	-	-	010306	216,64
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657029	RPAG	61	-	-	-	010307	201,68
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657030	RPAG	61	-	-	-	010308	182,15
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657031	RPAG	61	-	-	-	010309	576,22
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00272012	RPAG	64	-	-	-	010219	800,00
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00719012	RPAG	63	-	-	-	010326	74,54
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00262012	RPAG	64	-	-	-	010209	312,93
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO E	EO04045	RPAG	64	-	-	-	009965	218,75
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO E	EO04357	RPAG	64	-	-	-	010030	218,75
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO E	EO04686	RPAG	64	-	-	-	010123	218,75
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00277012	RPAG	64	-	-	-	010222	119,06
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EE03274	RPAG	66	-	-	-	009771	1.379,09
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EG00772	RPAG	67	-	-	-	009790	2.033,41



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631028	RPAG	67	-	-	010285	-	1.204,15
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631030	RPAG	67	-	-	010286	-	745,91
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631031	RPAG	67	-	-	010287	-	1.299,70
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631032	RPAG	67	-	-	010288	-	503,65
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631033	RPAG	67	-	-	010289	-	1.466,57
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE03274004	RPAG	66	-	-	010436	-	903,87
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE03274005	RPAG	66	-	-	010437	-	1.129,89
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01802	RPAG	67	-	-	009885	-	38,50
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02617	RPAG	67	-	-	009898	-	38,50
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02966	RPAG	67	-	-	009912	-	38,50
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03251	RPAG	66	-	-	009924	-	46,20
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03661	RPAG	67	-	-	009934	-	46,20
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04616	RPAG	66	-	-	010106	-	296,50
0618100032.214	33903025 Material para Manutencao SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO01490	RPAG	67	-	-	009877	-	1.800,00
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO04384	RPAG	66	-	-	010042	-	1.071,00
0618100032.214	33903099 Outros Mat. de Consumo MAURICIO DANIEL RAMOS	EO01743	RPAG	67	-	-	009881	-	100,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270012	RPAG	68	-	-	010217	-	1.500,00
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04123	RPAG	70	-	-	009983	-	35,00
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO04385	RPAG	70	-	-	010043	-	650,00
0618100032.214	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720012	RPAG	69	-	-	010327	-	365,34
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00260012	RPAG	70	-	-	010207	-	56,89
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04046	RPAG	70	-	-	009966	-	218,75
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04356	RPAG	70	-	-	010029	-	218,75
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04687	RPAG	70	-	-	010124	-	218,75
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278012	RPAG	70	-	-	010223	-	119,06
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278013	RPAG	70	-	-	010224	-	115,60
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00282011	RPAG	84	-	-	010228	-	119,06
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00284012	RPAG	84	-	-	010230	-	8,25
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00319012	RPAG	84	-	-	010244	-	119,06
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003067		84	-	-	009343	-	572,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003068		84	-	-	009348	-	11,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003069		84	11-4	AD	009718	-	2.868,40
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EE00001	RPAG	84	-	-	009747	-	212,91
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003005	RPAG	84	-	-	010162	-	31,35
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	EO01259	RPAG	84	-	-	009872	-	50,00
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EE00387	RPAG	93	-	-	009757	-	1.245,10
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EE00388	RPAG	92	-	-	009758	-	59.031,88
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EG00724	RPAG	93	-	-	009787	-	493,94
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00388011	RPAG	92	-	-	010254	-	11.664,68
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EE00191	RPAG	97	-	-	009754	-	25,25
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EE00192	RPAG	97	-	-	009755	-	987,47
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EE00452	RPAG	96	-	-	009759	-	860,76
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192003	RPAG	97	-	-	010183	-	0,29
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00983	RPAG	115	-	-	009865	-	431,89
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EG01469	RPAG	120	-	-	009802	-	260,04
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01469005	RPAG	120	-	-	010397	-	203,55
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01469006	RPAG	120	-	-	010398	-	36,41
1339200122.276	33903015 Material para Festividade MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIR	EO04219	RPAG	120	-	-	010000	-	34.010,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	33903024 Material para Manutencao	EO03575	RPAG	120	-	-	-	009931	899,80
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
1339200122.276	33903024 Material para Manutencao	EO04538	RPAG	120	-	-	-	010071	630,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1339200122.276	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04393	RPAG	120	-	-	-	010046	913,35
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME								
1339200122.276	33903039 Material GrA fico	EO04400	RPAG	120	-	-	-	010050	659,88
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04207	RPAG	120	-	-	-	009995	99,96
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04447	RPAG	120	-	-	-	010058	2.050,82
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis	SE00580011	RPAG	122	-	-	-	010281	940,00
	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
1339200122.276	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04448	RPAG	123	-	-	-	010059	70,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
1339200122.276	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04432	RPAG	123	-	-	-	010053	144,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04078	RPAG	123	-	-	-	009976	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04355	RPAG	123	-	-	-	010028	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1339200122.276	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04688	RPAG	123	-	-	-	010125	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01856008	RPAG	123	-	-	-	010412	1.212,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026								
0 2 0 3 0 2 D E S P O R T O A M A D O R									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2781200131.106	44905101 Obras - Dom. Publico	EO04375	RPAG	800	-	-	-	010037	111.672,14
	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS								
2781200131.106	44905101 Obras - Dom. Publico	SE04247001	RPAG	800	-	-	-	010445	202.000,00
	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS								
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04726	RPAG	131	-	-	-	010157	878,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	EO03120	RPAG	133	-	-	-	009920	1.348,20
	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGO								
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	EO03981	RPAG	133	-	-	-	009953	1.016,80
	FRAGA SPORTS LTDA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE04319002	RPAG	135	-	-	-	010446	600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	EE00738	RPAG	136	-	-	-	009763	1.552,74
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	EE00739	RPAG	136	-	-	-	009764	1.342,36
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	EE00740	RPAG	136	-	-	-	009765	35,28
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	EE00741	RPAG	136	-	-	-	009766	25,46
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00738010	RPAG	136	-	-	-	010341	238,59
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00738011	RPAG	136	-	-	-	010342	639,74
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00738012	RPAG	136	-	-	-	010343	37,26
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00265023	RPAG	137	-	-	-	010212	68,35
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00265024	RPAG	137	-	-	-	010213	27,60
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0 2 0 3 0 3 E D U C A C A O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	EG00546	RPAG	156	-	-	-	009780	324,92
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO02875	RPAG	156	-	-	-	009909	318,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO02876	RPAG	156	-	-	-	009910	15,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO04330	RPAG	156	-	-	-	010015	15,40
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01852007	RPAG	162	-	-	-	010411	2.450,00
	CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV								
1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE02956005	RPAG	162	-	-	-	010433	1.450,00
	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA								
1212200072.220	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02749	RPAG	162	-	-	-	009906	16,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04047	RPAG	162	-	-	-	009967	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04365	RPAG	162	-	-	-	010033	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04713	RPAG	162	-	-	-	010144	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00554012	RPAG	162	-	-	-	010279	119,06
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02202007	RPAG	163	-	-	-	010421	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC								
1230600082.222	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01126001	RPAG	173	-	-	-	010381	277,86
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01126002	RPAG	173	-	-	-	010382	392,45
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01126003	RPAG	173	-	-	-	010383	307,08
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01126005	RPAG	173	-	-	-	010384	386,81
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01126006	RPAG	173	-	-	-	010385	738,56
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01126007	RPAG	173	-	-	-	010386	401,12
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01126008	RPAG	173	-	-	-	010387	447,60
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01117005	RPAG	173	-	-	-	010370	1.521,63
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01117009	RPAG	173	-	-	-	010371	82,78
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01117010	RPAG	173	-	-	-	010372	2.191,95
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01117011	RPAG	173	-	-	-	010373	52,09
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01117012	RPAG	173	-	-	-	010374	694,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01118001	RPAG	173	-	-	-	010375	275,84
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01118002	RPAG	173	-	-	-	010376	151,24
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01118003	RPAG	173	-	-	-	010377	338,11
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01118004	RPAG	173	-	-	-	010378	132,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01118005	RPAG	173	-	-	-	010379	57,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01118006	RPAG	173	-	-	-	010380	236,38
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491035	RPAG	174	-	-	-	010400	622,27
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491036	RPAG	174	-	-	-	010401	2.405,74
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491037	RPAG	174	-	-	-	010402	612,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01491038	RPAG	174	-	-	-	010403	1.155,47
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493010	RPAG	174	-	-	-	010404	167,88
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493011	RPAG	174	-	-	-	010405	63,96
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493012	RPAG	174	-	-	-	010406	135,57
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493022	RPAG	174	-	-	-	010407	58,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493023	RPAG	174	-	-	-	010408	49,16
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01493024	RPAG	174	-	-	-	010409	107,57
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais CHARLISTON FUNCHAL	EO03063	RPAG	185	-	-	-	009918	40,00
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EG00547	RPAG	191	-	-	-	009781	218,75
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EG00553	RPAG	190	-	-	-	009784	97,89
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EG00620	RPAG	189	-	-	-	009785	731,02
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EG00769	RPAG	190	-	-	-	009788	791,56
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EG01529	RPAG	191	-	-	-	009804	50,28
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00553006	RPAG	190	-	-	-	010277	1.300,53
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00553007	RPAG	190	-	-	-	010278	589,21
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645007	RPAG	187	-	-	-	010298	1.554,30
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645008	RPAG	187	-	-	-	010299	1.554,58
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645009	RPAG	187	-	-	-	010300	950,60
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645010	RPAG	187	-	-	-	010301	180,24
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01137005	RPAG	187	-	-	-	010388	21.040,61
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01137006	RPAG	187	-	-	-	010389	15.047,02
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01137007	RPAG	187	-	-	-	010390	15.298,29
1236100092.223	33903002 Lubrificantes Automotivos LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	EO03994	RPAG	187	-	-	-	009957	12.016,30
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO01916	RPAG	187	-	-	-	009887	5.100,00
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO04609	RPAG	190	-	-	-	010101	1.429,49
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	EO03662	RPAG	190	-	-	-	009935	4.390,00
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO03901	RPAG	187	-	-	-	009950	1.275,62
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04117	RPAG	191	-	-	-	009979	92,74
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04222	RPAG	190	-	-	-	010001	456,74
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04379	RPAG	190	-	-	-	010041	2.382,16
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO04416	RPAG	190	-	-	-	010052	1.092,99
1236100092.223	33903099 Outros Mat. de Consumo AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO04328	RPAG	189	-	-	-	010014	400,00
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273012	RPAG	192	-	-	-	010220	2.600,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA	EO01472	RPAG	197	-	-	-	009875	370,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01793	RPAG	197	-	-	-	009883	235,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03756	RPAG	200	-	-	-	009939	2.800,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	EO03831	RPAG	197	-	-	-	009943	2.495,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04148	RPAG	201	-	-	-	009986	475,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04149	RPAG	197	-	-	-	009987	410,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO04173	RPAG	197	-	-	-	009990	249,99
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO04232	RPAG	199	-	-	-	010002	140,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO04240	RPAG	199	-	-	-	010006	280,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO04364	RPAG	200	-	-	-	010032	12.390,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO04458	RPAG	200	-	-	-	010063	1.190,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO04607	RPAG	200	-	-	-	010099	1.155,00
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263012	RPAG	197	-	-	-	010210	37,37
1236100092.223	33903956 Vale-Transporte DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04582	RPAG	200	-	-	-	010080	396,90
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04581	RPAG	200	-	-	-	010079	2.407,92
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04583	RPAG	200	-	-	-	010081	985,52
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04584	RPAG	200	-	-	-	010082	2.646,68
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04585	RPAG	200	-	-	-	010083	5.410,80
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04586	RPAG	200	-	-	-	010084	4.536,00
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04587	RPAG	200	-	-	-	010085	1.539,24
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	EO04588	RPAG	200	-	-	-	010086	7.218,68
1236100101.113	44905101 Obras - Dom. Publico ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI	SE03450001	RPAG	211	-	-	-	010439	32.994,09
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04715	RPAG	222	-	-	-	010146	39.000,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00542	RPAG	234	-	-	-	009854	97,20
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01922	RPAG	234	-	-	-	009888	115,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02691	RPAG	234	-	-	-	009901	238,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04211	RPAG	234	-	-	-	009997	59,13
1236100102.224	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO03428	RPAG	238	-	-	-	009927	5.255,00
1236100102.224	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO04338	RPAG	234	-	-	-	010019	809,34
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO04041	RPAG	234	-	-	-	009961	1.131,00
1236100102.224	33903026 Material Eletrico e Eletr LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03495	RPAG	234	-	-	-	009928	344,00
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00587008	RPAG	234	-	-	-	010282	7.875,00
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00587009	RPAG	234	-	-	-	010283	612,50
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03122	RPAG	234	-	-	-	009921	125,00
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO04216	RPAG	234	-	-	-	009998	497,25
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO04217	RPAG	234	-	-	-	009999	1.989,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica KENIA FERNANDA SILVA	EO04573	RPAG	240	-	-	-	010076	931,04
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	EO04574	RPAG	240	-	-	-	010077	1.384,20
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA DAS DORES ALFERES	EO04575	RPAG	240	-	-	-	010078	1.012,00
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO04345	RPAG	243	-	-	-	010021	470,00
1236100102.224	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO04682	RPAG	243	-	-	-	010119	470,00
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO04656	RPAG	243	-	-	-	010117	493,41
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269012	RPAG	243	-	-	-	010216	35,50
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04049	RPAG	243	-	-	-	009969	218,75
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04353	RPAG	243	-	-	-	010026	218,75
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04689	RPAG	243	-	-	-	010126	218,75
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO04701	RPAG	243	-	-	-	010137	119,06
1236100102.224	33903954 Conf. Unif. Band. Flam. WR CALCADOS EIRELI	EO02545	RPAG	244	-	-	-	009896	30.882,20
1236100102.224	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	EO00800	RPAG	251	-	-	-	009862	302,58
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO GALVAO TOSTA	SE03663003	RPAG	258	-	-	-	010440	120,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO GALVAO TOSTA	EO04252	RPAG	264	-	-	-	010007	90,00
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03866	RPAG	290	-	-	-	009948	696,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04210	RPAG	290	-	-	-	009996	65,97
1236500102.225	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01089	RPAG	290	-	-	-	009869	444,75
1236500102.225	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO04200	RPAG	290	-	-	-	009992	497,25
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04048	RPAG	299	-	-	-	009968	218,75
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04354	RPAG	299	-	-	-	010027	218,75
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO04702	RPAG	299	-	-	-	010138	119,06

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

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04709	RPAG	299	-	-	-	010141	218,75
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04727	RPAG	320	-	-	-	010158	1.700,00
1236500102.226	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04377	RPAG	324	-	-	-	010039	696,00
1236500102.226	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04595	RPAG	324	-	-	-	010089	116,00
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04376	RPAG	324	-	-	-	010038	85,79
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04378	RPAG	324	-	-	-	010040	65,97
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04594	RPAG	324	-	-	-	010088	15,40
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04596	RPAG	324	-	-	-	010090	159,00
1236500102.226	33903014 Material Educativo e Espo GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00626006	RPAG	325	-	-	-	010284	7.507,50
1236500102.226	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO04449	RPAG	324	-	-	-	010060	599,95
1236500102.226	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO04396	RPAG	324	-	-	-	010049	482,86
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04055	RPAG	333	-	-	-	009974	218,75
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04370	RPAG	333	-	-	-	010036	218,75
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04694	RPAG	333	-	-	-	010131	218,75
1236500102.226	33903954 Conf. Unif. Band. Flam. WR CALCADOS EIRELI	EO02546	RPAG	336	-	-	-	009897	16.408,00
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04728	RPAG	382	-	-	-	010159	4.119,48

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200061.103	44905101 Obras - Dom. Publico	EG04271	RPAG	791	-	-	-	009846	977.141,02
1012200142.235	31901303 C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN Contrib. Pat. INSS	EO04716	RPAG	408	-	-	-	010147	18.500,00
1012200142.235	33901405 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Diarias - Demais	SE03085004	RPAG	409	-	-	-	010435	800,00
1012200142.235	33903929 MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA Serv. Energia Eletrica	EE00144	RPAG	412	-	-	-	009751	141,90
1012200142.235	33903943 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Serv. Telecomunicacoes	EO04697	RPAG	412	-	-	-	010134	218,75
1012200142.235	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Serv. Telecomunicacoes	SE00288012	RPAG	412	-	-	-	010234	119,06
1030100152.237	31901303 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL Contrib. Pat. INSS	EO04717	RPAG	426	-	-	-	010148	21.002,00
1030100152.237	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Pat. INSS	EO04729	RPAG	425	-	-	-	010160	4.666,88
1030100152.237	33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Combustiveis Automotivos	EE02791	RPAG	435	-	-	-	009770	100,65
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	EG00632	RPAG	435	-	-	-	009786	63,14
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00549002	RPAG	440	-	-	-	010263	6.289,46
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00549013	RPAG	440	-	-	-	010264	3.397,36
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00549014	RPAG	440	-	-	-	010265	4.585,79
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00549015	RPAG	440	-	-	-	010266	4.624,46
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE02791014	RPAG	435	-	-	-	010427	132,35
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE02791015	RPAG	435	-	-	-	010428	302,50
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE02791016	RPAG	435	-	-	-	010429	629,47
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE02791017	RPAG	435	-	-	-	010430	433,70
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE02791018	RPAG	435	-	-	-	010431	373,62
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02334	RPAG	440	-	-	-	009894	116,00
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03679	RPAG	440	-	-	-	009936	232,00
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03834	RPAG	440	-	-	-	009945	116,00
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03991	RPAG	440	-	-	-	009956	116,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO02323	RPAG	439	-	-	-	009893	64,75
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03585	RPAG	440	-	-	-	009932	53,90
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO03832	RPAG	439	-	-	-	009944	795,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03847	RPAG	440	-	-	-	009946	46,20
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03987	RPAG	440	-	-	-	009955	23,10
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04268	RPAG	439	-	-	-	010010	795,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04546	RPAG	433	-	-	-	010072	34,73
1030100152.237	33903016 Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01681	RPAG	435	-	-	-	009880	270,00
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00297	RPAG	440	-	-	-	009849	3.313,72
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00539	RPAG	440	-	-	-	009853	4.288,41
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00545	RPAG	440	-	-	-	009856	176,40



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao MAURICIO DANIEL RAMOS	EO03751	RPAG	440	-	-	-	009938	28,90
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO04602	RPAG	440	-	-	-	010095	814,73
1030100152.237	33903026 Material Eletrico e Eletr MAURICIO DANIEL RAMOS	EO01914	RPAG	440	-	-	-	009886	36,00
1030100152.237	33903026 Material Eletrico e Eletr MAURICIO DANIEL RAMOS	EO02696	RPAG	440	-	-	-	009902	161,32
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00165	RPAG	435	-	-	-	009848	11,20
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02255	RPAG	439	-	-	-	009892	6.404,10
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00636	RPAG	440	-	-	-	009858	1.572,81
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO00652	RPAG	440	-	-	-	009859	3.300,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO01042	RPAG	440	-	-	-	009866	1.441,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	EO03647	RPAG	440	-	-	-	009933	3.556,80
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO04438	RPAG	440	-	-	-	010056	1.263,00
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00661	RPAG	439	-	-	-	009860	1.748,40
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03986	RPAG	435	-	-	-	009954	1.960,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00485	RPAG	439	-	-	-	009852	3.595,60
1030100152.237	33903201 Medicamentos DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROV	EO02698	RPAG	443	-	-	-	009903	239,75
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EE00012	RPAG	443	-	-	-	009749	2.554,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01508	RPAG	443	-	-	-	009878	420,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS ME	EO03029	RPAG	443	-	-	-	009915	1.620,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO04394	RPAG	443	-	-	-	010047	3.888,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PEC SAUDE NUTRICAÇÃO LTDA	EO04395	RPAG	443	-	-	-	010048	2.244,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04611	RPAG	443	-	-	-	010102	700,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04619	RPAG	441	-	-	-	010108	5.016,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04627	RPAG	441	-	-	-	010115	3.500,00
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	EO02959	RPAG	451	-	-	-	009911	2.164,00
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO04699	RPAG	452	-	-	-	010135	470,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO01043	RPAG	452	-	-	-	009867	320,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO04233	RPAG	452	-	-	-	010003	189,99
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO04439	RPAG	452	-	-	-	010057	500,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO04605	RPAG	452	-	-	-	010097	409,99
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO04606	RPAG	452	-	-	-	010098	1.330,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO04654	RPAG	452	-	-	-	010116	101,17
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257012	RPAG	452	-	-	-	010204	1.057,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04618	RPAG	452	-	-	-	010107	12.320,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04695	RPAG	452	-	-	-	010132	218,75
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00281012	RPAG	452	-	-	-	010227	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00283012	RPAG	452	-	-	-	010229	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287012	RPAG	452	-	-	-	010232	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287013	RPAG	452	-	-	-	010233	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00289012	RPAG	452	-	-	-	010235	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00290012	RPAG	452	-	-	-	010236	119,06
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DIEGO MANOEL TOSTA-ME	EO04604	RPAG	448	-	-	-	010096	910,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI	SE04589001	RPAG	451	-	-	-	010448	12.000,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ALINE DE OLIVEIRA	EO00753	RPAG	457	-	-	-	009861	330,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO01059	RPAG	457	-	-	-	009868	72,71
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO04683	RPAG	456	-	-	-	010120	50,87
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO04684	RPAG	456	-	-	-	010121	64,68
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MIGUEL PIRES DE OLIVEIRA	EO04705	RPAG	456	-	-	-	010139	47,53
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO04714	RPAG	476	-	-	-	010145	1.354,29
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860023	RPAG	476	-	-	-	010413	3.819,87
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860024	RPAG	476	-	-	-	010414	2.419,21
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860025	RPAG	476	-	-	-	010415	4.411,43
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083012	RPAG	476	-	-	-	010416	10.486,16



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083013	RPAG	476	-	-	-	010417	5.641,50
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083014	RPAG	476	-	-	-	010418	9.164,84
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02083015	RPAG	476	-	-	-	010419	810,44
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153033	RPAG	483	-	-	-	010182	1.506,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00462011	RPAG	483	-	-	-	010255	6.600,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00711011	RPAG	483	-	-	-	010319	2.820,52
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00712011	RPAG	481	-	-	-	010320	5.159,48
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EG00141	RPAG	482	-	-	-	009777	19.530,72
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE00382004	RPAG	483	-	-	-	010252	400,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	EE00018	RPAG	503	-	-	-	009750	8.272,14
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018036	RPAG	503	-	-	-	010166	3.996,66
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018037	RPAG	503	-	-	-	010167	3.584,43
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG00453	RPAG	508	-	-	-	009778	2.009,66
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG00454	RPAG	508	-	-	-	009779	68,29
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG01335	RPAG	507	-	-	-	009794	196,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI	EG01338	RPAG	507	-	-	-	009795	170,67
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01340	RPAG	505	-	-	-	009796	68,16
1030300152.240	33903009 Medicamentos MEDILAR IMP.E DIST.DE PRODUTOS M	EG01343	RPAG	507	-	-	-	009797	578,76
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01345	RPAG	508	-	-	-	009798	1.338,75
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EG01347	RPAG	508	-	-	-	009799	213,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG01349	RPAG	508	-	-	-	009800	548,22
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG01671	RPAG	508	-	-	-	009805	1.191,82
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG01672	RPAG	508	-	-	-	009806	725,62
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG01674	RPAG	508	-	-	-	009807	196,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI	EG02150	RPAG	507	-	-	-	009808	341,34
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG02151	RPAG	507	-	-	-	009809	727,28
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG02153	RPAG	507	-	-	-	009810	3.021,90
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG02159	RPAG	508	-	-	-	009811	4.453,21
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG02169	RPAG	508	-	-	-	009812	83,88
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	EG02602	RPAG	505	-	-	-	009814	680,10
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG02605	RPAG	505	-	-	-	009815	476,16
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG02606	RPAG	505	-	-	-	009816	2.590,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG02607	RPAG	505	-	-	-	009817	1.314,63
1030300152.240	33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI	EG02982	RPAG	506	-	-	-	009818	170,67
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	EG02983	RPAG	506	-	-	-	009819	453,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG02984	RPAG	506	-	-	-	009820	1.081,08
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG02985	RPAG	506	-	-	-	009821	869,62
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	EG02986	RPAG	505	-	-	-	009822	30,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG02987	RPAG	505	-	-	-	009823	1.370,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG02989	RPAG	505	-	-	-	009824	1.878,07
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EG02991	RPAG	508	-	-	-	009825	1.672,18
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EG02995	RPAG	508	-	-	-	009826	79,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI	EG03395	RPAG	507	-	-	-	009830	341,34
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EG03397	RPAG	507	-	-	-	009831	87,12
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	EG03404	RPAG	507	-	-	-	009832	25,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG03405	RPAG	507	-	-	-	009833	1.549,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EG03730	RPAG	507	-	-	-	009838	220,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EG03731	RPAG	507	-	-	-	009839	757,69
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EG03732	RPAG	507	-	-	-	009840	189,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	EG03734	RPAG	507	-	-	-	009841	101,58
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG03735	RPAG	507	-	-	-	009842	248,23
1030300152.240	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EG04132	RPAG	507	-	-	-	009843	92,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EG04133	RPAG	507	-	-	009844	-	839,77
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EG04137	RPAG	507	-	-	009845	-	43,56
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO00478	RPAG	508	-	-	009851	-	326,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02031	RPAG	508	-	-	009889	-	1.008,59
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO04119	RPAG	508	-	-	009980	-	31,93
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO04286	RPAG	508	-	-	010011	-	2.951,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO04287	RPAG	508	-	-	010012	-	3.703,61
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO04548	RPAG	508	-	-	010073	-	330,22
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO04720	RPAG	507	-	-	010151	-	101,58
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO04724	RPAG	507	-	-	010155	-	304,74
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE01348002	RPAG	508	-	-	010395	-	79,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02170002	RPAG	793	-	-	010420	-	54,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE02995001	RPAG	508	-	-	010434	-	1.882,85
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE03729001	RPAG	507	-	-	010441	-	1.600,47
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE03735001	RPAG	507	-	-	010442	-	870,72
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE04133001	RPAG	507	-	-	010443	-	558,26
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE04138001	RPAG	507	-	-	010444	-	2.059,83
1030400172.244	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EG00046	RPAG	524	-	-	009774	-	500,00
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04593	RPAG	528	-	-	010087	-	71,41
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04692	RPAG	528	-	-	010129	-	218,75
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02203008	RPAG	528	-	-	010422	-	1.350,00
1030400172.244	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO04625	RPAG	532	-	-	010113	-	50,00
1030400172.244	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO04626	RPAG	532	-	-	010114	-	54,80
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937007	RPAG	545	-	-	010361	-	167,77
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937008	RPAG	545	-	-	010362	-	374,18
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937009	RPAG	545	-	-	010363	-	173,69
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937010	RPAG	545	-	-	010364	-	75,34
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937011	RPAG	545	-	-	010365	-	93,82
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04317	RPAG	778	-	-	010013	-	310,51
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04712	RPAG	554	-	-	010143	-	218,75
1030500172.245	33903954 Conf. Unif. Band. Flam. ESTILLO CONFECACAO LTDA	EO01774	RPAG	777	-	-	009882	-	175,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	EO04707	RPAG	554	-	-	010140	-	2.380,00
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-M	EO02183	RPAG	781	-	-	009891	-	6.350,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EE01205	RPAG	568	-	-	009768	-	11.221,57
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EE01217	RPAG	568	-	-	009769	-	24.552,99
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	EG01477	RPAG	568	-	-	009803	-	4.410,66
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205003	RPAG	568	-	-	010391	-	7.932,40
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	SE01477003	RPAG	568	-	-	010399	-	42.921,54
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EE03349	RPAG	583	-	-	009772	-	552,39
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EG00770	RPAG	584	-	-	009789	-	23,72
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO04191	RPAG	583	-	-	009991	-	640,27
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551011	RPAG	584	-	-	010269	-	243,79
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551012	RPAG	584	-	-	010270	-	127,62
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551013	RPAG	584	-	-	010271	-	114,27
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551014	RPAG	584	-	-	010272	-	177,48
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551015	RPAG	584	-	-	010273	-	307,18
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551016	RPAG	584	-	-	010274	-	110,79
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00551017	RPAG	584	-	-	010275	-	163,42
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770014	RPAG	584	-	-	010353	-	2.140,73
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770015	RPAG	584	-	-	010354	-	11.147,61



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770016	RPAG	584	-	-	-	010355	1.953,88
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03975	RPAG	584	-	-	-	009951	2.550,00
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04621	RPAG	584	-	-	-	010110	87,60
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04382	RECORD	583	-	-	-	009014	68,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04397	RECORD	583	-	-	-	009014	3.295,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	MD04733	-	584	-	-	-	009014	4.550,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO03067	RPAG	584	-	-	-	009919	2.785,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO04042	RPAG	583	-	-	-	009962	1.223,80
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04265	RPAG	583	-	-	-	010008	1.645,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04347	RPAG	583	-	-	-	010023	932,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04392	RPAG	583	-	-	-	010045	630,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04464	RPAG	583	-	-	-	010067	647,50
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	MD04731	RPAG	584	-	-	-	010596	3.852,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04179	RECORD	583	-	-	-	009014	136,00
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04209	RECORD	583	-	-	-	009014	68,00
1545200182.246	33903031 Sementes, Mudas de Planta JMD AGRICOLA LTDA	EO04125	RPAG	583	-	-	-	009985	1.060,00
1545200182.246	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04115	RPAG	583	-	-	-	009978	42,96
1545200182.246	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	MD04732	RPAG	584	-	-	-	010597	220,22
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo MAURICIO DANIEL RAMOS	EO04007	RPAG	584	-	-	-	009958	185,43
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo MAURICIO DANIEL RAMOS	EO04022	RPAG	584	-	-	-	009959	26,49
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO04461	RPAG	588	-	-	-	010065	630,00
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EE00721	RPAG	586	-	-	-	009762	2.412,50
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EE00745	RPAG	586	-	-	-	009767	29,07
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721015	RPAG	586	-	-	-	010328	1.891,67
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721016	RPAG	586	-	-	-	010329	76,79
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721017	RPAG	586	-	-	-	010330	37,26
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721018	RPAG	586	-	-	-	010331	321,35
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721019	RPAG	586	-	-	-	010332	495,83
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721020	RPAG	586	-	-	-	010333	169,24
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721021	RPAG	586	-	-	-	010334	678,50
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721022	RPAG	586	-	-	-	010335	1.341,38
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721023	RPAG	586	-	-	-	010336	149,84
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721024	RPAG	586	-	-	-	010337	401,87
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721025	RPAG	586	-	-	-	010338	940,22
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721026	RPAG	586	-	-	-	010339	164,76
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743012	RPAG	586	-	-	-	010345	76,79
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745012	RPAG	586	-	-	-	010346	90,94
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745013	RPAG	586	-	-	-	010347	68,10
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250078	RPAG	589	-	-	-	010192	201,88
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250079	RPAG	589	-	-	-	010193	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250080	RPAG	589	-	-	-	010194	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250081	RPAG	589	-	-	-	010195	13,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250082	RPAG	589	-	-	-	010196	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250083	RPAG	589	-	-	-	010197	12,12
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250084	RPAG	589	-	-	-	010198	231,70
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255012	RPAG	589	-	-	-	010202	13,99
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256013	RPAG	589	-	-	-	010203	43,05
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS MEI	SE01025010	RPAG	589	-	-	-	010368	3.000,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUZA 17619563610	SE01026010	RPAG	589	-	-	-	010369	2.700,00
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04095	RPAG	597	-	-	-	009977	0,02
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04465	RECORD	599	-	-	-	009014	78,60
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO03858	RPAG	599	-	-	-	009947	982,26

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO04043	RPAG	599	-	-	009963	-	270,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04463	RPAG	599	-	-	010066	-	82,80
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO04467	RPAG	599	-	-	010068	-	2.160,00
1545200182.247	33903099 Outros Mat. de Consumo LUCIO MIGUEL DE AGUIAR MARMORES	EO04036	RPAG	600	-	-	009960	-	1.009,30
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EE00714	RPAG	602	-	-	009760	-	155,27
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714012	RPAG	602	-	-	010321	-	34,04
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714013	RPAG	602	-	-	010322	-	66,01
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714014	RPAG	602	-	-	010323	-	98,82
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714015	RPAG	602	-	-	010324	-	252,01
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261012	RPAG	603	-	-	010208	-	123,83
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00060012	RPAG	614	-	-	010171	-	990,00
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EE00715	RPAG	621	-	-	009761	-	13,97
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715013	RPAG	621	-	-	010325	-	11.047,34
2575200182.248	44905101 Obras - Dom. Publico CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04723	RPAG	625	-	-	010154	-	11.000,00
2575200182.294	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	EG01325	RPAG	783	-	-	009791	-	199,29
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	EG01326	RPAG	784	-	-	009792	-	2.804,41
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326008	RPAG	784	-	-	010392	-	905,88
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326009	RPAG	784	-	-	010393	-	5.388,98
2575200182.294	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE01326010	RPAG	784	-	-	010394	-	6.000,02
2575200182.294	447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	EG01327	RPAG	785	-	-	009793	-	774,54
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04206		635	-	-	009014	-	70,50
2369500222.251	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	SE02955005	RPAG	638	-	-	010432	-	900,00
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04053	RPAG	638	-	-	009972	-	218,75
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04368	RPAG	638	-	-	010034	-	218,75
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04693	RPAG	638	-	-	010130	-	218,75
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE01782008	RPAG	645	-	-	010410	-	800,00
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00258012	RPAG	646	-	-	010205	-	135,71
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089001	RPAG	648	-	-	010175	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089002	RPAG	648	-	-	010176	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089003	RPAG	648	-	-	010177	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089011	RPAG	648	-	-	010178	-	2.332,40
1854200322.278	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00089012	RPAG	648	-	-	010179	-	2.332,40
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	EG00090	RPAG	649	-	-	009776	-	2.050,01
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090010	RPAG	649	-	-	010180	-	16.477,61
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090011	RPAG	649	-	-	010181	-	18.071,08
2060600231.118	44905227 Veiculos Diversos DEVA VEICULOS LTDA	EG03452	RPAG	816	-	-	009837	-	201.000,00
2060600232.253	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02803	RPAG	654	-	-	009908	-	7,70
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04054	RPAG	656	-	-	009973	-	218,75
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04369	RPAG	656	-	-	010035	-	218,75
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04696	RPAG	656	-	-	010133	-	218,75
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314012	RPAG	656	-	-	010242	-	119,06
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EE04577	RPAG	659	-	-	009773	-	0,01
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EG02538	RPAG	659	-	-	009813	-	14.086,15
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EG03031	RPAG	799	-	-	009827	-	60,00
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE04577002	RPAG	659	-	-	010447	-	33.897,75
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04718	RPAG	663	-	-	010149	-	16.500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633032	RPAG	666	-	-	-	010290	1.077,53
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633033	RPAG	666	-	-	-	010291	542,59
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633034	RPAG	666	-	-	-	010292	536,28
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633035	RPAG	666	-	-	-	010293	165,53
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633036	RPAG	666	-	-	-	010294	1.029,03
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633037	RPAG	666	-	-	-	010295	360,82
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633038	RPAG	666	-	-	-	010296	607,70
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633039	RPAG	666	-	-	-	010297	1.016,86
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771030	RPAG	666	-	-	-	010356	22.920,00
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771031	RPAG	666	-	-	-	010357	12.718,26
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771032	RPAG	666	-	-	-	010358	22.979,59
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771033	RPAG	666	-	-	-	010359	4.085,97
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	EO03322	RPAG	666	-	-	-	009925	1.094,40
2660600252.256	33903004 Gas Engarrafado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00978	RPAG	666	-	-	-	009864	520,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO04178	RPAG	666	-	-	-	009014	72,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02633	RPAG	666	-	-	-	009899	46,43
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04169	RPAG	666	-	-	-	009989	135,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO04266	RPAG	666	-	-	-	010009	2.888,97
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO00363	RPAG	666	-	-	-	009850	3.368,00
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO01489	RPAG	666	-	-	-	009876	2.460,00
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO04601	RPAG	666	-	-	-	010094	778,17
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01575	RPAG	666	-	-	-	009879	100,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO02134	RPAG	666	-	-	-	009890	1.860,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	EO02972	RPAG	666	-	-	-	009913	11.800,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO03531	RPAG	666	-	-	-	009929	487,99
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO03748	RPAG	666	-	-	-	009937	10.185,21
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO03759	RPAG	666	-	-	-	009940	7.015,20
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO03812	RPAG	666	-	-	-	009942	6.440,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO04064	RPAG	666	-	-	-	009975	363,23
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04238	RPAG	666	-	-	-	010005	1.014,19
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04387	RPAG	666	-	-	-	010044	1.990,22
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO04457	RPAG	666	-	-	-	010062	159,02
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO04600	RPAG	666	-	-	-	010093	448,55
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03844	RPAG	666	-	-	-	009014	2.999,86
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064011	RPAG	668	-	-	-	010172	1.400,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064012	RPAG	668	-	-	-	010173	1.400,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00375012	RPAG	668	-	-	-	010249	2.500,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE03410004	RPAG	668	-	-	-	010438	3.000,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00543	RPAG	671	-	-	-	009855	612,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01794	RPAG	671	-	-	-	009884	102,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	EO02725	RPAG	671	-	-	-	009905	6.042,60
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04121	RPAG	671	-	-	-	009982	80,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO04205	RPAG	671	-	-	-	009994	179,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO04236	RPAG	671	-	-	-	010004	8.960,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO04459	RPAG	671	-	-	-	010064	280,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO04608	RPAG	671	-	-	-	010100	3.920,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EE00159	RPAG	671	-	-	-	009753	212,44
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04719	RPAG	670	-	-	-	010150	34,04
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264010	RPAG	671	-	-	-	010211	65,69
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279012	RPAG	671	-	-	-	010225	119,06
2660600252.256	44905227 Veiculos Diversos DEVA VEICULOS LTDA	EG03429	RPAG	675	-	-	-	009834	37.000,00
2660600252.256	44905227 Veiculos Diversos DEVA VEICULOS LTDA	EG03430	RPAG	675	-	-	-	009835	88.000,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE02548006	RPAG	794	-		010424		1.200,00
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE02548007	RPAG	794	-		010425		1.200,00
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00021012	RPAG	704	-		010168		13.000,00
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	EO04436	RPAG	710	-		010054		1.700,00
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	EO04437	RPAG	710	-		010055		2.300,00
0824300332.291	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO04700	RPAG	712	-		010136		252,28
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04730	RPAG	726	-		010161		2.536,53
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04520	RPAG	734	-		010069		733,20
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04613	RPAG	734	-		010104		481,60
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658005	RPAG	734	-		010310		358,64
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658006	RPAG	734	-		010311		273,42
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658011	RPAG	734	-		010312		315,83
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658012	RPAG	734	-		010313		216,78
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658013	RPAG	734	-		010314		220,57
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658014	RPAG	734	-		010315		232,11
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658015	RPAG	734	-		010316		395,89
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658016	RPAG	734	-		010317		242,20
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658017	RPAG	734	-		010318		187,29
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03774	RPAG	734	-		009941		330,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO04597	RPAG	734	-		010091		95,40
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04599	RPAG	734	-		010092		986,65
0824400272.259	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO04614	RPAG	734	-		010105		119,99
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE00793007	RPAG	734	-		010360		250,22
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO04124	RPAG	737	-		009984		25,00
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254012	RPAG	737	-		010201		34,11
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04050	RPAG	737	-		009970		218,75
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04352	RPAG	737	-		010025		218,75
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04690	RPAG	737	-		010127		218,75
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00309013	RPAG	737	-		010239		119,06
0824400272.259	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	EO04160	RPAG	741	-		009988		180,00
0824400272.261	33903201 Medicamentos SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04620	RPAG	749	-		010109		116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04120	RPAG	749	-		009981		116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04331	RPAG	749	-		010016		116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04346	RPAG	749	-		010022		402,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO04549	RPAG	749	-		010074		116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO04622	RPAG	750	-		010111		5.156,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04624	RPAG	749	-		010112		116,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	SE00069013	RPAG	751	-		010174		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00195012	RPAG	751	-		010185		250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE00230012	RPAG	751	-		010186		450,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00231009	RPAG	751	-		010187		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231010	RPAG	751	-		010188		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231011	RPAG	751	-		010189		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231012	RPAG	751	-		010190		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00384012	RPAG	751	-		010253		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE02657007	RPAG	751	-		010426		400,00
0824400272.261	33903619 Manut.Conserv. B. Imoveis MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	SE00193001	RPAG	751	-		010184		250,00
0824400272.261	339048 Out. A. P.Fisica SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	EO00969	RPAG	753	-		009863		3.220,00
	MARCIUS MARTINS DE SOUZA								

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EG00550	RPAG	763	-		009782	78,13
0824300302.266	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00550007	RPAG	763	-		010267	220,80
0824300302.266	33903001	Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00550008	RPAG	763	-		010268	156,82
0824300302.266	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01397	RPAG	763	-		009873	13,00
0824300302.266	33903614	Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00271012	RPAG	764	-		010218	1.100,00
0824300302.266	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EE00158	RPAG	765	-		009752	21,57
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251012	RPAG	765	-		010199	94,61
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04051	RPAG	765	-		009971	218,75
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04351	RPAG	765	-		010024	218,75
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO04691	RPAG	765	-		010128	218,75
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00312012	RPAG	765	-		010241	8,25
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	2.959.856,28		Total:		2.959.856,28
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	584.028,68		Orcamentaria:	7.104.922,81		Total:		7.688.951,49

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