



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/02/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00103		232	-			001198	16.214,29
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00104		232	-			001198	697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00105		232	-			001198	8.693,73
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00106		232	-			001198	13.079,74
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00107		232	-			001198	7.961,37
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00443		677	2008-5	AD		000229	24.320,00
	VALDINEI LOPES VILELA-ME								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 46.647,07 Orçamentaria: 24.320,00 Total: 70.967,07									
02/02/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00186001		54	2008-5	AD		000262	69,80
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00185001		54	2008-5	AD		000261	21,11
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00185002		54	2008-5	AD		000266	23,89
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00189001		115	2008-5	AD		000260	42,43
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00349002	ENSINO	192	2044-1	AD		000259	76,27
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00234001		589	2008-5	AD		000264	34,72
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00056001		589				000274	2.600,00
	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00309001		682	2008-5	AD		000265	64,09
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00187001	AS.SOC	779	2008-5	AD		000263	47,71
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 2.980,02 Total: 2.980,02									
03/02/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202202007	FEB.30	215	-			000277	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202956005	ENSINO	215	-			000280	1.450,00
	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203730	PAFARM	215	2193-6	AD		000281	220,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204286	SAUDE	215	2151-0	AD		000286	2.951,80
	ALFALAGOS LTDA				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00163001		34	2008-5	AD		000305	1.460,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA								
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO00311		115	-			000279	1.700,00
	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME				-				
1339200122.276	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO00488		128	2008-5	AD		000278	8.080,00
	HUGO LOPES DE MELO 01195868600				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00161001	FEB.30	163	-			000277	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00074001	ENSINO	162	-			000280	1.450,00
	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00221002	SAUDE	378	2151-0	AD		000299	765,00
	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO				-				
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00218002	SAUDE	378	2151-0	AD		000300	630,00



## MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33901405	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00529001	SAUDE	378	2151-0	AD	000301	720,00
		Diarias - Demais							
1012200142.235	33901405	ALAN FERREIRA PIRES	SE00219001	SAUDE	378	2151-0	AD	000302	315,00
		Diarias - Demais							
1012200142.235	33901405	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00217001	SAUDE	378	2151-0	AD	000303	630,00
		Diarias - Demais							
1012200142.235	33901405	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00220002	SAUDE	378	2151-0	AD	000304	630,00
		Diarias - Demais							
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00058001	SAUDE	381	2151-0	AD	000295	470,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
1030100152.237	335042	Auxilios	SE00001002	SAUDE	401	2151-0	AD	000296	2.500,00
		MARCIA APARECIDA MORGAN							
1030100152.237	33903007	Generos de Alimentacao	EO00165	RESOLU	410	-		000282	194,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP							
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00166	SAUDE	414	2151-0	AD	000285	6.009,60
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP							
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00089001	SAUDE	414	2151-0	AD	000287	4.282,80
		LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI							
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00087001	SAUDE	414	2151-0	AD	000288	718,80
		EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI							
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00303	SAUDE	414	-		000297	2.916,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00442	SAUDE	414	-		000297	1.632,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00156	SAUDE	414	-		000297	2.216,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00441	BLATB	415	-		000284	800,00
		KIMBERLY DAS NEVES CARDIA							
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00210	SAUDE	423	2151-0	AD	000298	94,99
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI							
1030100152.237	33903931	Servicos de Gas	EO00327	SAUDE	423	-		000297	14.000,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100152.237	33903931	Servicos de Gas	EO00157	SAUDE	423	-		000297	3.676,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030200162.241	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00333	BLMAC	464	-		000283	1.257,00
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E							
1030200162.241	33903626	Serv. Medicos e Odont.	SE00030001	SAUDE	469	-		000293	3.900,00
		PEDRO PAULO COSTA REIS							
1030200162.241	33903626	Serv. Medicos e Odont.	SE00029001	SAUDE	469	-		000294	3.315,00
		ANDRE PINTO RODRIGUES							
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00334	SAUDE	472	2151-0	AD	000289	680,00
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E							
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00468	SAUDE	472	2151-0	AD	000290	1.160,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890							
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00246	SAUDE	472	2151-0	AD	000291	215,00
		JONAS DE SOUZA REIS							
1030300152.240	33903009	Medicamentos	EO00205	SAUDE	504	2151-0	AD	000292	3.702,23
		VALE COMERCIAL LTDA							
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO00304		584	-		000306	4.540,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00307		589	-		000279	980,00
		CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME							
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00120	AS.SOC	764	-		000306	2.900,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	6.036,80		Orcamentaria:	79.954,42		Total:		85.991,22
06/02/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								
2200362011					215	-		000404	599,99
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00004003		9	-		000548	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA							
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00071001		34	-		000404	634,73
		JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA							
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE00006002	SAUDE	480	2151-0	AD	000513	170.000,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU							
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824200282.292	334043	Subvencoes Sociais	SE00008001	AS.SOC	717	2008-5	AD	000403	15.000,00
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS							
0824300332.291	334043	Subvencoes Sociais	SE00490001	AS.SOC	725	2008-5	AD	000405	3.600,00
		CASA LAR TIA OLGUINHA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	599,99		Orcamentaria:	190.434,73		Total:		191.034,72
07/02/2023	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00016001		12	2008-5	AD	000489	6.000,00
		RIBEIRO SOARES ADVOGADOS							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00048001		54	2008-5	AD	000491	5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00596001		54	2008-5	AD	000493	100,00
		EDILAINE CAMILA LOPES SILVA							



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00075001		86	-			000798	12.180,00
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE00093001		89	2008-5	AD		000490	11.000,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00483	ENSINO	192	2044-1	AD		000492	1.560,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO00344	ENSINO	192	2044-1	CH003363		000494	260,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO00346	SAUDE	472	2151-0	CH850092		000496	780,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO00345		682	2008-5	CH010344		000495	890,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	38.300,00			Total:		38.300,00
08/02/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	2204732		215	-			000499	220,22
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00471		50	-			000499	6.874,65
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00439		51	-			000497	1.320,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00326		584	2008-5	AD		000498	1.220,40
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00481		643	2025-5	AD		000500	240,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00470		677	-			000499	1.140,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 220,22		Orcamentaria:	10.795,05			Total:		11.015,27
09/02/2023	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00054001		51	2008-5	AD		000505	1.200,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00315001		51	2008-5	AD		000506	1.119,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00068001		51	2008-5	AD		000509	500,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00477001		54	2008-5	AD		000502	35,61
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO00485		54	2008-5	AD		000501	7,45
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00669		54	-			000653	442,95
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00026001		68	2008-5	AD		000504	840,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00160001		114	2008-5	CH010349		000512	1.040,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE00060001		651	2008-5	AD		000508	800,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO00521		682	2008-5	AD		000503	5.400,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00069001	AS.SOC	766	2008-5	AD		000510	500,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.261	33903614 SIMONE DE CASSIA GOMES SALES Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE00065001	AS.SOC	766	2008-5	AD		000511	250,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00027001	AS.SOC	778	2008-5	AD		000507	1.155,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 13.290,01		Total:		13.290,01	
10/02/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	2204621		215	-			000542	87,60
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00466		12	2008-5	AD		000515	70,00
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO00584		27	2008-5	CH010356		000539	300,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00028001		51	2008-5	CH010346		000540	840,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00081001		51	2008-5	CH010348		000559	900,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00539001		54	2008-5	AD		000520	118,80
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00543001		54	2008-5	AD		000521	118,80
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00545001		54	2008-5	AD		000522	118,75
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00547001		54	2008-5	AD		000523	118,80
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00546001		54	2008-5	AD		000524	170,95
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00557001		54	2008-5	AD		000530	118,80
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00559001		54	2008-5	AD		000532	225,17
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00598002		61	-			001035	797,00
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00558001		68	2008-5	AD		000531	118,80
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00023001		72	2008-5	CH010350		000550	1.575,00
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555001		74	2008-5	AD		000529	123,42
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31909499 Outras Indenizacoes e Res WELLINGTON VILELA DE SOUZA	SE00062002		82	2008-5	CH010351		000538	4.233,90
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549001		88	2008-5	AD		000526	118,80
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00534001		88	2008-5	AD		000533	115,64
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536001		88	2008-5	AD		000534	118,80
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709005		97	-			001019	29.158,81
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264014		101	-			001022	23,54
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264016		101	-			001024	12.904,49
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264015		101	-			001025	2,03
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	EO00409	ENSINO	181	2044-1	CH003364		000541	100,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537001	SAUDE	381	2151-0	AD		000553	118,80
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535001	SAUDE	381	2151-0	AD		000558	118,80
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00538001	SAUDE	423	2151-0	AD		000552	118,80
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00540001	SAUDE	423	2151-0	AD		000554	118,80
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544001	CO-FIN	420	-			000555	118,80
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00553001	SAUDE	423	2151-0	AD		000556	118,80
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554001	CO-FIN	420	-			000557	118,80
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO00214		584	-			000542	3.270,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00286		584	-			000547	988,48
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00447		584	-			000547	4.074,95
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se	EO00247		584	-			000542	109,00

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2023**

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903999 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	SE00055001		589	2008-5	AD		000517	3.000,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1545200182.246	33903999 SILAS JOSE DOS REIS-MEI	SE00077001		589	2008-5	CH010352		000546	2.944,50
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1545200182.247	33903024 VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	EO00285		600	-	-		000547	3.420,00
	Material para Manutencao								
1545200182.247	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00142		600	-	-		000547	278,97
	Material para Manutencao								
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00551001		663	2008-5	AD		000527	3,20
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
2060600232.253	44905223 Maquinas e Equipamentos A	EO00644		664	2008-5	AD		000545	12.500,00
	BRITO TRATORES LTDA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00149		677	-	-		000542	3.199,98
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00446		677	-	-		000542	272,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00305		677	-	-		000542	1.849,97
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00287		677	-	-		000547	1.506,98
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00460		677	-	-		000547	8.489,70
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00476		677	-	-		000547	12.129,50
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00057001		679	2008-5	CH010347		000537	2.625,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00046001		679	-	-		000516	3.000,00
	GERALDO SABINO PEREIRA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00309002		682	2008-5	AD		000518	82,10
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00548001		682	2008-5	AD		000525	118,80
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00542001	AS.SOC	752	2008-5	AD		000519	118,81
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00501	AS.SOC	764	-	-		000547	1.083,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00025001	AS.SOC	766	2008-5	CH010345		000535	450,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00066001	AS.SOC	766	2008-5	CH010339		000536	500,00
	ANTONIO LOPES FILHO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00052002	AS.SOC	766	2008-5	AD		000543	500,00
	LUIZ EDUARDO DE BARROS								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00053002	AS.SOC	766	2008-5	AD		000544	500,00
	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00552001	AS.SOC	779	2008-5	AD		000528	115,64
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	87,60		Orcamentaria:	120.452,48		Total:		120.540,08
13/02/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00186002		54	2008-5	AD		000658	79,86
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00002002		54	2008-5	AD		000657	265,33
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00265001		95	2008-5	AD		001026	5.000,32
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00266002		97	2008-5	AD		000664	11.783,18
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020301	CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00059001		127	2008-5	CH010341		000677	1.212,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026								
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00465	ENSINO	192	2044-1	AD		000660	300,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios	SE00678001	SAUDE	378	2151-0	AD		000672	400,00
	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO00115	SAUDE	411	2151-0	AD		000676	53,90
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00208	SAUDE	411	2151-0	AD		000675	3.022,35
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00092001	SAUDE	414	2151-0	AD		000670	6.732,00
	PEC SAUDE NUTRICAO LTDA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00086001	SAUDE	414	2151-0	AD		000674	9.000,00
	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP								
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00032001	BLATB	419	2405-6	AD		000662	7.650,00
	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE								
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00281002	CO-FIN	420	-			001104	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00033001	CO-FIN	420	2032-8	AD		000661	3.500,00
	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO								
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00479	SAUDE	465	2151-0	AD		000673	677,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								
1030200162.241	33903901 Assinaturas de Periodicos	SE00560001	SAUDE	472	-			000668	4.320,00
	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00526001	BLMAC	470	-			000663	6.434,04
	MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO00578	SAUDE	472	2151-0	AD		000667	1.080,00
	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00169002	BLMAC	470	-			000666	4.467,53
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200162.243	335041 Contribuicoes	SE00168002	BLMAC	481	-			000665	8.297,30
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00094003	SAUDE	524	-			000671	1.476,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00047001	SAUDE	553	2151-0	AD		000669	2.380,00
	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	SE00484002		677	2008-5	AD		000655	1.484,79
	MINERACAO CAFE LTDA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	SE00484001		677	2008-5	AD		000656	6.636,00
	MINERACAO CAFE LTDA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais	SE00009001	AS.SOC	716	2008-5	AD		000659	10.000,00
	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 96.263,10		Total:		96.263,10	

14/02/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00004004		9	-			000778	1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais	SE00005003		9	-			000776	1.000,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.295	33903009 Medicamentos	MD00765	EMINSA	443	2219-3	AD		000864	254,98
	VALE COMERCIAL LTDA								
1030100152.295	33903010 Material Odontologico	MD00764	EMINSA	443	-			000777	2.853,00
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE								
1030100152.295	33903039 Material GrA fico	MD00766	EMINSA	443	2219-3	AD		000865	1.750,09
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00664001		671	-			001027	111.912,20
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 118.970,27		Total:		118.970,27	

15/02/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204690	AS.SOC	215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204351	AS.SOC	215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204357		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204356		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204355		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204078		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204045		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204046		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204051	AS.SOC	215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204054		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204044	RECORD	215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204352	AS.SOC	215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204050	AS.SOC	215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204053		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204368		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204358		215	-			000756	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204369		215	-			000756	218,75

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2023**

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.01	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E INSS	OP00162		221	-			000800	20.428,00
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00163		221	-			000800	1.058,68
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00164		221	-			000800	14.505,84
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00166		221	-			000800	28.399,15
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00165		221	-			000800	17.231,99
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00167		221	-			000800	7.145,91
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00168		221	-			000800	7.239,86
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00170		221	-			000800	2.777,66
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS EMPRESA	OP00160		235	-			000800	521,40
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS EMPRESA	OP00144		235	-			000800	264,70
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00229		249	-			000800	1.503,70
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00230		249	-			000800	128,15
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00231		249	-			000800	88,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00722		8	-			000800	3.120,38
0412200012.202	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00723		16	-			000800	513,09
0412200012.206	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00724		45	-			000800	3.123,60
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00049002		51	2008-5 AD			000755	1.000,00
0412200012.206	33904701 MARIA ROSARIA DE SOUZA	EO00755		57	-			000800	2.912,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00759		57	-			000800	2.462,20
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00728		80	-			000800	12.874,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00729		111	-			000800	260,40
1339200122.276	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00731		119	-			000800	415,36
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00732		135	-			000800	936,16
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00733	ENSINO	151	-			000800	3.794,85
1212200072.220	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00735	FEB.70	152	-			000800	1.073,94
1212200072.220	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO00758	ENSINO	793	-			000800	52,00
1212200072.220	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO00761	ENSINO	793	-			000800	2.592,20
1236100092.223	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00736	FEB.70	179	-			000800	8.109,79
1236100102.224	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00738	FEB.70	212	-			000800	51.171,37
1236500102.225	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00739	FEB.70	262	-			000800	21.607,84
1236500102.226	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00740	FEB.70	299	-			000800	10.205,39
1236700102.270	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00741	FEB.70	352	-			000800	4.398,68
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00742	SAUDE	377	-			000800	13.675,11
1012200142.235	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO00757	SAUDE	792	-			000800	1.599,00
1012200142.235	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO00760	SAUDE	792	-			000800	3.963,00
1030100152.237	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00743	SAUDE	397	-			000800	58.533,62
1030100152.237	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO00756	BLATB	424	-			000800	160,00
1030400172.244	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00744	SAUDE	513	-			000800	703,08
1030500172.245	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO00745	SAUDE	539	-			000800	4.042,93



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00746		580	-		000800		9.559,92
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00747		597	-		000800		505,99
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00748		638	-		000800		415,36
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00749		649	-		000800		467,44
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00750		659	-		000800		467,44
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00751		674	-		000800		13.391,91
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MINERACAO CAFE LTDA	SE00484004		677	2008-5 AD		000760		1.146,57
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MINERACAO CAFE LTDA	SE00484006		677	2008-5 AD		000759		1.297,10
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00752	AS.SOC	689	-		000800		474,94
0812200262.257	33901404 Diárias - Secretários VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	SE00710001	AS.SOC	692	-		000772		800,00
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00007002	AS.SOC	702	2008-5 AD		000758		20.000,00
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00753	AS.SOC	741	-		000800		2.132,38
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis MAYK HILLER DA SILVA	SE00014002	AS.SOC	766	2008-5 AD		000757		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00070002	AS.SOC	766	2008-5 AD		000754		500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00754	AS.SOC	775	-		000800		1.649,20
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 105.011,79		Orçamentaria: 266.608,24		Total:		371.620,03	
16/02/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00703001		54	2008-5 AD		000764		38,84
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00704001		54	2008-5 AD		000765		138,69
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00616		137	-		000775		360,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00556001	ENSINO	162	2044-1 AD		000769		118,80
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO00525	ENSINO	162	2044-1 AD		000770		310,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO00514	ENSINO	192	2044-1 AD		000762		204,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTD	EO00482	ENSINO	192	2044-1 AD		000761		3.080,00
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349003	ENSINO	192	2044-1 AD		000766		76,27
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00697	ENSINO	221	-		000774		1.472,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00541001	ENSINO	230	2044-1 AD		000767		118,80
1236400112.228	33901405 Diárias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE00692001	SEMINC	245	2008-5 CH010354		000771		135,00
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00695	ENSINO	270	-		000774		424,00
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550001	ENSINO	279	2044-1 AD		000768		118,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00614		584	-		000775		190,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>											
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00696		677	-			000775	6.600,00		
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00694		677	-			000775	506,00		
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00615		677	-			000775	1.388,97		
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MINERACAO CAFE LTDA	SE00484005		677	2008-5	AD		000763	2.386,27		
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>											
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00563	AS.SOC	764	-			000775	2.281,96		
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		19.948,40		Total:	19.948,40

17/02/2023

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204730	AS.SOC	215	-			001053	2.536,53
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204729	BLATB	215	-			001053	4.666,88
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204728	ENSINO	215	-			001053	4.119,48
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204727	ENSINO	215	-			001053	1.700,00
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204726		215	-			001053	878,48
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204725		215	-			001053	485,07
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204718		215	-			001053	16.500,00
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204717	SAUDE	215	-			001053	21.002,00
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204716	SAUDE	215	-			001053	18.500,00
2.01.01.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE RESTOS A PAGAR DE 2022	2204715	ENSINO	215	-			001053	39.000,00
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00153		221	-			001053	2.699,59
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00152		221	-			001053	2.386,76
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00151		221	-			001053	6.056,29
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00150		221	-			001053	2.271,22
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00149		221	-			001053	23.537,27
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00148		221	-			001053	17.150,21
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00147		221	-			001053	19.333,33
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00146		221	-			001053	810,23
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	OP00145		221	-			001053	18.731,75
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00095		235	-			001053	1.814,67
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS EMPRESA	OP00143		235	-			001053	549,13
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS EMPRESA	OP00096		235	-			001053	192,72
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS EMPRESA	OP00154		235	-			001053	264,00
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS EMPRESA	OP00159		235	-			001053	17.251,97
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS EMPRESA	OP00051	ILUMIN	235	-			001053	34,91
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00087		236	-			001053	9,58
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00091		236	-			001053	23,89
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00089		236	-			001053	53,66
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00085		236	-			001053	23,53
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00083		236	-			001053	29,45
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00093		236	-			001053	86,76
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00156		249	-			001053	1.064,36
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00157		249	-			001053	357,07
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00158		249	-			001053	132,00
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.201	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00102		8	-			001053	3.935,75
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00034002		12	-			000795	111,80
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00190002		34	2008-5	AD		000796	421,00
0412200012.206	31901303 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO00143		45	-			001053	1.935,20
0412200012.206	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00105		45	-			001053	989,85
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00035002		54	-			000795	614,90
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00599002		61	-			001036	768,00

**MUNICIPIO DE IPUINA****Minuta da Despesa - 2023**

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903943 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036002		74	-			000795	55,90
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00107		80	-			001053	11.584,13
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01094		80	-			001053	32.845,98
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264019		101	-			001020	1.242,25
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264018		101	-			001021	0,36
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264017		101	-			001023	4,28
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00108		111	-			001053	242,92
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037002		115	-			000795	55,90
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00110		119	-			001053	392,63
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00146	ENSINO	151	-			001053	649,23
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00111	FEB.70	152	-			001053	1.015,17
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038002	ENSINO	162	-			000795	111,80
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00114	FEB.70	179	-			001053	2.279,27
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00112	ENSINO	178	-			001053	5.169,22
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00015001	ENSINO	188	2008-5	CH010337		000794	2.730,00
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00116	FEB.70	212	-			001053	41.468,85
1236100102.224	44905206 Aparelhos Utens. Domest. ELETRO CASA NOVA LTDA-	EO00663	ENSINO	241	2044-1	AD		000797	2.799,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO00691	SEMINC	251	2008-5	CH010353		000799	180,00
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00119	FEB.70	262	-			001053	6.239,11
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00118	ENSINO	261	-			001053	11.960,90
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00122	FEB.70	299	-			001053	722,92
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00121	ENSINO	298	-			001053	7.168,06
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00145	SAUDE	377	-			001053	1.607,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00254002	SAUDE	378	2151-0	AD		000786	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00253002	SAUDE	378	2151-0	AD		000785	500,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE00256002	SAUDE	378	2151-0	AD		000792	800,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00258002	SAUDE	378	2151-0	AD		000791	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE00259002	SAUDE	378	2151-0	AD		000790	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00252002	SAUDE	378	2151-0	AD		000789	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00257002	SAUDE	378	2151-0	AD		000788	700,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00251002	SAUDE	378	2151-0	AD		000787	860,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00255002	SAUDE	378	2151-0	AD		000793	500,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00147	BLATB	396	-			001053	240,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00125	SAUDE	397	-			001053	3.989,86
1030200152.296	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00039002	EMSAIN	452	-			000795	846,81
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248004	SAUDE	472	-			000784	287,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248005	SAUDE	472	-			000784	4.540,00
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00128	SAUDE	513	-			001053	726,74
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040002	SAUDE	524	-			000795	111,80
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00131	SAUDE	539	-			001053	3.766,96
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO00134		580	-			001053	9.294,07
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00042002		589	-			000795	223,60



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.247	31901303 CLARO S/A	EO00136		597	-			001053	477,55
	Contrib. Patronais INSS				-				
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00041002		603	-			000795	55,90
	CLARO S/A				-				
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00137		638	-			001053	392,63
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00138		649	-			001053	13,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00139		659	-			001053	441,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00043002		682	-			000795	447,20
	CLARO S/A				-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00140	AS.SOC	689	-			001053	448,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00044002	FNAS	696	-			000795	55,90
	CLARO S/A				-				
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00141	AS.SOC	775	-			001053	1.457,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00045002	AS.SOC	779	-			000795	55,90
	CLARO S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	224.252,79		Orcamentaria:	174.533,98			Total:	398.786,77

19/02/2023

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903951 Servicos Funerarios	EO00672	AS.SOC	767	2008-5	CH010342		000857	440,00
	JAIR VOLTAN MEI				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	440,00			Total:	440,00

22/02/2023

0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264020		101	-			001018	166,05
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00170002	SAUDE	495	-			001037	2.539,00
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	2.705,05			Total:	2.705,05

23/02/2023

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00067002	AS.SOC	766	2008-5	CH010343		000853	500,00
	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	500,00			Total:	500,00

24/02/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200090010		215	-			000850	16.477,61
2.01.02.12	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00182		232	-			001199	1.500,87
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00181		232	-			001199	8.842,34
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00180		232	-			001199	11.689,76
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00179		232	-			001199	8.011,02
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00178		232	-			001199	697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00177		232	-			001199	16.438,96
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00232		771	-			000962	111.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00263002		101	2008-5	AD		000852	16.894,82
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	SE00721001		127	-	-		000961	1.600,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903622 Serv. Limpeza e Conserv. ALLYSSON RICCI DE SOUZA	EO00706		140	-	-		001004	250,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00671	ENSINO	160	-	-		001005	480,00
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00494002		654	-	-		000850	21.891,36
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00670		679	-	-		001003	360,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 174.658,50		Orcamentaria: 41.476,18		Total:		216.134,68	

27/02/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00050002		54	2008-5	AD		000854	3.000,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REALIZA CURSOS,CAPACITACAO,TREIN	EO00832		54	2008-5	AD		000851	595,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264021		101	-	-		001017	79,42
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 3.674,42		Total:		3.674,42	

28/02/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204328	PNTE	215	2038-7	AD		000866	400,00
2.01.02.42	AUTO PECAS BRAESPA LTDA	OP00286		242	-	-		000829	3.661,18
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00287		242	-	-		000829	2.864,40
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00288		242	-	-		000829	5.892,37
2.01.02.43	SALARIO MATERNIDADE	OP00281		243	-	-		000828	358,92
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00282		243	-	-		000828	179,46
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00283		243	-	-		000828	358,92
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00284		243	-	-		000828	2.153,52
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00285		243	-	-		000828	179,46
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO00854		7	-	-		000835	15.601,91
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00855		7	-	-		000835	5.216,19
0412200012.202	31901101 Subsidio do Vice-Prefeito	EO00857		15	-	-		000835	2.479,95
0412200012.204	33903999 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00071002		34	2008-5	AD		000858	634,73
0412200012.206	31900499 Outros Serv. Pessoa Jurid JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	EO00860		42	-	-		000835	5.014,01
0412200012.206	31901101 Outras Contr. Temporarias	EO00861	RECORD	43	-	-		000834	15.863,13
0412200012.206	33903017 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00104		50	2008-5	AD		001002	2.460,00
0412200012.206	33903699 Material de Processamento	EO00705		51	-	-		001006	252,00
0412200012.206	33903929 FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	SE00940001	ILUMIN	52	-	-		000841	234,88
0412200012.206	33903929 Outros Serv. P. Fisica	SE00937001	ILUMIN	52	-	-		000841	699,92
0412200012.206	33903929 SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	SE00938001	ILUMIN	52	-	-		000841	130,82
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00942001	ILUMIN	52	-	-		000841	231,82
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00943001	ILUMIN	52	-	-		000841	24,69
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00944001	ILUMIN	52	-	-		000841	20,50
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00974001	ILUMIN	52	-	-		000841	134,73
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00971001	ILUMIN	52	-	-		000841	263,49
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00970001	ILUMIN	52	-	-		000841	222,31
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00961001	ILUMIN	52	-	-		000841	398,24



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00960001	ILUMIN	52	-	-	-	000841	1.095,94
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00953001	ILUMIN	52	-	-	-	000841	22,44
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00951001	ILUMIN	52	-	-	-	000841	299,42
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00950001	ILUMIN	52	-	-	-	000841	74,84
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00946001	ILUMIN	52	-	-	-	000841	342,10
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios	SE00693002	ILUMIN	52	-	-	-	001109	55,00
0412200012.206	33903999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00332001		54	2008- 5	AD	-	000859	900,00
0412200012.206	339046 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00003002		56	2008- 5	AD	-	001016	70.550,00
0618100032.213	33903929 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	SE00955001	ILUMIN	67	-	-	-	000841	65,11
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salarios	EO00862		78	-	-	-	000838	64.808,84
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00260006		88	-	-	-	001042	356,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260007		88	11- 4	AD	-	001049	1.507,30
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00260010		88	-	-	-	001106	11,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260009		88	-	-	-	001107	245,70
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00260008		88	-	-	-	001108	63,36
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00261002		88	-	-	-	001112	386,57
2884300042.216	46907101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00709007		97	-	-	-	001041	1.969,44
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709006		97	-	-	-	001040	369,91
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709009		97	-	-	-	001038	5.755,06
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709008		97	-	-	-	001039	554,54
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00264025		101	-	-	-	001043	3,14
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264024		101	-	-	-	001044	42,12
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264022		101	-	-	-	001046	3.080,31
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264023		101	-	-	-	001047	0,21
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO00849		103	-	-	-	000835	14.877,90
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO00850		105	-	-	-	000835	3.700,88
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO00863		109	-	-	-	000835	1.302,00
1339200122.276	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00864		118	-	-	-	000835	2.076,82
1339200122.276	33903299 Vencimentos e Salarios	SE00841001		125	2008- 5	AD	-	001000	4.500,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO00865		133	-	-	-	000835	2.604,00
2781200132.232	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00866		134	-	-	-	000835	2.076,81
2781200132.232	33903929 Vencimentos e Salarios	SE00972001	ILUMIN	141	-	-	-	000841	34,18
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00969001	ILUMIN	141	-	-	-	000841	18,22
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00956001	ILUMIN	141	-	-	-	000841	68,37
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00954001	ILUMIN	141	-	-	-	000841	379,45
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO00833	FEB.70	148	-	-	-	000837	6.508,78
1212200072.220	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00867	ENSINO	149	-	-	-	000836	24.827,43
1236100092.223	31900499 Vencimentos e Salarios	EO00834	FEB.70	174	-	-	-	000837	10.196,74
1236100092.223	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00868	ENSINO	175	-	-	-	000836	22.987,90
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO00851	SEMINE	206	-	-	-	000835	26.518,58
1236100102.224	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00835	FEB.70	208	-	-	-	000837	90.895,73
1236100102.224	31901101 Outras Contr. Temporarias	EO00869	ENSINO	209	-	-	-	000836	25.345,36
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios	EO00836	FEB.70	210	-	-	-	000837	198.576,13
1236100102.224	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00279002	ENSINO	230	-	-	-	001101	46,00

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2023**

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	31900499 BANCO DO BRASIL S/A	EO00837	FEB.70	258	-	-	-	000837	43.035,87
1236500102.225	31901101 Outras Contr. Temporarias	EO00899	ENSINO	259	-	-	-	000836	94.046,91
1236500102.226	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00838	FEB.70	295	-	-	-	000837	998,20
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salários	EO00870	ENSINO	296	-	-	-	000836	5.239,54
1236500102.226	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00839	FEB.70	297	-	-	-	000837	51.282,17
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO00871	ENSINO	347	-	-	-	000836	4.245,90
1236700102.270	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00872	ENSINO	349	-	-	-	000836	22.482,45
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO00873	SAUDE	375	-	-	-	000833	2.617,02
1012200142.235	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00874	SAUDE	376	-	-	-	000833	7.452,81
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários	EO00876	SAUDE	376	-	-	-	000833	57.740,21
1012200142.235	33909303 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00777	SAUDE	383	2151-0	CH850091	-	000863	225,00
1030100152.237	31900499 Outras Indenizacoes/Rest.	EO00840	ACSACE	390	-	-	-	000830	60.152,40
1030100152.237	31900499 BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO00843	RESOLU	392	-	-	-	000831	32.041,92
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO00842	BLATB	391	-	-	-	000832	66.139,91
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00877	SAUDE	393	-	-	-	000833	52.526,35
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários	EO00879	SAUDE	395	-	-	-	000833	89.185,57
1030100152.237	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00283002	SAUDE	423	-	-	-	001102	103,50
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios	SE01126001	EMINSA	447	-	-	-	001100	23,00
1030300152.240	31901101 BANCO DO BRASIL S/A	EO00844	BLAFB	498	-	-	-	000832	3.793,51
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salários	EO00880	SAUDE	511	-	-	-	000833	4.036,20
1030500172.245	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00845	ACSACE	533	-	-	-	000830	8.593,20
1030500172.245	31901101 Outras Contr. Temporarias	EO00846	ACSACE	787	-	-	-	000830	3.839,06
1030500172.245	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00881	SAUDE	537	-	-	-	000833	7.782,39
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salários	EO00882		579	-	-	-	000835	45.090,76
1545200182.246	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00939001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	163,92
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00958002	ILUMIN	586	-	-	-	000841	247,77
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	78,57
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00967001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	37,41
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	34,18
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00965001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	85,32
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	57,63
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00958001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	74,84
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	65,11
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00959001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	53,12
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	91,80
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00948001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	1.955,32
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947001	ILUMIN	586	-	-	-	000841	3.635,20
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salários	EO00883		596	-	-	-	000835	2.529,98
1545200182.247	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00973001	ILUMIN	602	-	-	-	000841	34,18
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00941001	ILUMIN	625	-	-	-	000841	22.066,68
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salários	EO00884		637	-	-	-	000835	2.076,82
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salários	EO00885		658	-	-	-	000835	2.337,22
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2660600252.256	31900499	Outras Contr. Temporarias	EO00886		672	-		000835	34.312,23
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
2660600252.256	31901101	Vencimentos e Salários	EO00887		673	-		000835	34.638,98
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	SE00158003		677	-		000855	2.024,37
		DURO NA QUEDA CONSTRUcoes LTDA				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	SE00158002		677	-		000855	19.518,80
		DURO NA QUEDA CONSTRUcoes LTDA				-			
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00080001		679	2008-5	CH010310	000856	1.400,00
		JOSE FABIO PIRES FRANCO				-			
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00073002		679	-		000861	3.000,00
		HERON ANTONIO DE MORAES				-			
2660600252.256	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00962001	ILUMIN	681	-		000841	129,49
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
2660600252.256	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00952001	ILUMIN	681	-		000841	74,84
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0812200262.257	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO00888	AS.SOC	688	-		000835	2.374,70
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0812200262.257	33901401	Diarias - Vereadores	SE00875001	AS.SOC	692	2008-5	AD	000862	100,00
		VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA				-			
0824100332.264	33903964	Servicos Bancarios	SE00277001	FEAS	712	-		001103	11,50
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0824300332.291	33903017	Material de Processamento	EO00103	FEAS	727	2084-0	AD	001001	492,00
		FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-			
0824400272.259	31900499	Outras Contr. Temporarias	EO00889	AS.SOC	737	-		000835	10.025,99
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0824400272.259	31901101	Vencimentos e Salários	EO00890	AS.SOC	739	-		000835	1.653,54
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824300302.266	31901101	Vencimentos e Salários	EO00852	AS.SOC	774	-		000835	7.812,00
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 16.048,23			Orçamentaria: 1.455.851,31			Total: 1.471.899,54	
Totais do periodo:		Extra-Orçamentaria: 573.562,99			Orçamentaria: 2.661.497,66			Total: 3.235.060,65	

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIDA MARIA TOSTA SILVA  
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA  
CONTROLE INTERNO