



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/03/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204681		215	-		001222		470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204344		215	-		001222		470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204205		215	-		001223		179,99
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204345	ENSINO	215	-		001414		470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204682	ENSINO	215	-		001414		470,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204173	ENSINO	215	-		001415		249,99
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204232	PNTE	215	-		001420		140,00
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00462		12	-		001221	144,90
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-			
0412200012.202	33909199	Sentencas - Demais	SE00300001		23	2008- 5	AD	001067	33.054,91
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-			
0412200012.206	33903024	Material para Manutencao	EO00662		50	-		001219	59,90
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
0412200012.206	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00096001	RECORD	53	-		001222	470,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
0412200012.206	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00650		54	-		001218	119,99
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-			
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903024	Material para Manutencao	EO00613		137	-		001219	490,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
2781200132.232	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00700		142	2008- 5	AD	001227	15.000,00
		CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00785	ENSINO	192	-		001415	599,99
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00587	ENSINO	192	-		001415	140,00
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00649	ENSINO	192	2044- 1	AD	001417	849,99
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00464	ENSINO	192	2044- 1	AD	001418	3.521,00
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00209	PNTE	194	2038- 7	AD	001419	1.610,00
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00475	PNTE	194	-		001420	6.899,99
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-			
1236500102.225	33903024	Material para Manutencao	EO00718	ENSINO	270	2044- 1	AD	001416	140,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
1236500102.225	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00022001	ENSINO	279	-		001414	470,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO00734		584	-		001219	1.996,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO00567		584	-		001219	2.100,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
1545200182.246	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00643		589	-		001218	319,99
		RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI				-			
1545200182.247	33903024	Material para Manutencao	EO00619		600	-		001219	402,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
2575200182.248	339092	Desp. Ex. Anteriores	EO00533		628	2008- 5	AD	001068	5.301,45
		CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	SE00072001		677	2008- 5	AD	001225	5.210,00
		MANGANES CONGONHAL LTDA				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	SE00484008		677	2008- 5	AD	001226	1.126,54
		MINERACAO CAFE LTDA				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00463		682	-		001221	2.141,18
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00224		682	-		001221	1.544,99
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00469		682	-		001223	700,00
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00878001	AS.SOC	752	2008- 5	AD	001224	100,00
		RENATA SALOMON				-			
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00444	AS.SOC	764	-		001219	950,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	2.449,98		Orçamentaria:	85.462,82		Total:		87.912,80
02/03/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203879	RECORD	215	2008- 5	AD	001208		6.307,20
	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT					-			
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203428	QESE	215	2037- 9	AD	001422		5.255,00
	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT					-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.202	33909199 Sentenças - Demais	SE00300002		23	-			001433	33.054,91
0412200012.204	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00163002		34	2008- 5	AD		001216	1.460,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236400112.228	33901405 Diárias - Demais	SE00690001	SEMINC	245	2008- 5	AD		001857	630,00
	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00017003		568	-			000840	5.877,75
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00018002		568	-			000840	28.134,68
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00664002		671	-			000840	3.394,80
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	SE00484009		677	2008- 5	AD		001217	900,84
	MINERACAO CAFE LTDA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00714	AS.SOC	764	-			001228	1.184,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00707	AS.SOC	764	-			001228	350,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00051002	AS.SOC	766	2008- 5	CH010359		001215	500,00
	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 11.562,20		Orçamentaria: 75.486,98		Total:		87.049,18	
03/03/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO00573		50	-			001206	757,74
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00020002	RECORD	53	-			001207	1.460,00
	FSI INFORMATICA LTDA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00021002	RECORD	53	-			001207	1.450,00
	FSI INFORMATICA LTDA								
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO00574		71	-			001206	174,60
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO00818	ENSINO	158	-			001413	282,15
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084006	SEMINC	172	-			001206	462,49
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084008	SEMINC	172	-			001206	3.513,16
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084005	SEMINC	172	-			001206	840,73
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084007	SEMINC	172	-			001206	1.064,22
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084001	SEMINC	172	-			001206	2.181,04
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084002	SEMINC	172	-			001206	366,48
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084003	SEMINC	172	-			001206	318,78
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE00084004	SEMINC	172	-			001206	651,94
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO00795	ENSINO	221	-			001413	225,86
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO00796	ENSINO	221	-			001413	319,74
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO00798	ENSINO	221	-			001413	268,64
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO00799	ENSINO	221	-			001413	397,38
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO00646	QESE	225	-			001421	3.635,48
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00648	QESE	225	-			001421	7.280,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00653	QESE	225	-			001421	12.927,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO00794	ENSINO	270	-			001413	225,86
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO00797	ENSINO	270	-			001413	570,85
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236500102.225	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00647	QESE	274	-			001421	6.814,50
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais	SE00217002	SAUDE	378	-			000844	720,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais	SE00219002	SAUDE	378	-			000845	675,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais	SE00220003	SAUDE	378	-			000846	765,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33901405 IVAIR DE OLIVEIRA	SE00218003	SAUDE	378	-	-		000847	720,00
1030100152.237	335042 Diárias - Demais	SE00001003	SAUDE	401	-	-		000848	2.500,00
1030100152.237	33903035 JOAO LOPES DO NASCIMENTO	EO00528	RESOLU	410	-	-		001332	1.794,00
1030100152.237	33903099 MARCIA APARECIDA MORGAN	EO00637	SAUDE	411	2151- 0	AD		001334	5.070,60
1030100152.295	33903007 Material Hospitalar	MD00773	EMINSA	443	-	-		001383	349,20
1030100152.295	33903022 VALE COMERCIAL LTDA	EO00762	EMINSA	443	-	-		001383	4.152,76
1030200162.241	33903626 Outros Mat. de Consumo	SE00030002	SAUDE	469	-	-		001323	6.400,00
1030200162.241	33903626 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00029002	SAUDE	469	-	-		001324	3.250,00
1030200162.241	33903916 Serv. Medicos e Odont.	SE00901001	SAUDE	472	2151- 0	AD		001330	350,00
1030200162.241	33903916 PEDRO PAULO COSTA REIS	EO00642	SAUDE	472	2151- 0	AD		001399	1.209,99
1030200162.241	33903999 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00830001	SAUDE	472	-	-		001331	6.055,50
1030200322.272	337170 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00101002	SAUDE	495	2151- 0	AD		001325	7.878,43
1030300152.240	33903009 Rateio Part. Cons. Pub.	EO00631	SAUDE	504	-	-		001333	5.674,00
1030300152.240	33903009 CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	EO00730	SAUDE	504	-	-		001333	148,32

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00569		584	-	-		001206	4.775,06
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-	-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 98.676,50 Total: 98.676,50

06/03/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00004005		9	2008- 5	AD		001241	1.200,00
0412200012.201	33901405 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005004		9	2008- 5	AD		001242	1.000,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA				-	-			

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult.	SE00075002		86	-	-		001859	12.843,81
0412300012.207	33904099 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00093002		89	2008- 5	AD		001232	11.000,00
	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A				-	-			

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE00467001		682	2008- 5	AD		001220	1.584,13
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-	-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 27.627,94 Total: 27.627,94

07/03/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00016002		12	2008- 5	AD		001269	6.000,00
0412200012.206	33903927 RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	EO00667		54	-	-		001263	80,00
0412200012.206	33903930 Fornecimento de Alimentac	SE00419002		54	-	-		001260	23,93
0412200012.206	33903930 EVANILDA REZENDE OLIVA	SE00415002		54	-	-		001260	166,59
0412200012.206	33903999 Servicos de Agua e Esgoto	EO01069		54	-	-		000998	96,62
0412200012.206	33903999 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00945001		54	2008- 5	AD		001265	600,00
0412200322.271	337170 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00012002		64	-	-		001264	7.120,78
0412200322.271	337170 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	SE00012001		64	-	-		001264	7.120,78
0618100032.213	33903930 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00420002		68	-	-		001260	27,77
0618100032.214	33903930 CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00421002		74	-	-		001260	53,47
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-	-			

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00428004		142	-	-		001260	35,70
2781200132.232	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428003		142	-	-		001260	48,87
2781200132.232	33903999 Servicos de Agua e Esgoto	SE00239001		142	2008- 5	AD		001270	1.745,33
	RP CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESP				-	-			

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00424002	ENSINO	192	-	-		001260	27,77
1236100102.224	33903915 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO00935	ENSINO	230	-	-		001426	240,00
	Manut. e Conserv. de Maqu				-	-			



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903930 ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE00435002	ENSINO	230	-	-	001260	-	22,68
1236500102.225	33903915 Servicos de Agua e Esgoto	EO00934	ENSINO	279	-	-	001426	-	260,00
1236500102.225	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00413002	ENSINO	279	-	-	001260	-	34,33
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00331002	SAUDE	381	2151-0	AD	001860	-	1.955,00
1030100152.237	33903930 MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00433002	SAUDE	423	-	-	001260	-	979,22
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00432002	SAUDE	423	-	-	001260	-	117,04
1030200162.243	334043 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00006003	SAUDE	480	2151-0	AD	001326	-	170.000,00
1030400172.244	33903614 Subvencoes Sociais	SE00527001	VIGEST	786	-	-	001922	-	900,00
1030400172.244	33903614 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis								
1030400172.244	33903614 ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00436002		589	-	-	001260	-	14,02
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00417003		589	-	-	001260	-	45,44
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00431002		589	-	-	001260	-	95,73
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00430002		589	-	-	001260	-	39,46
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00429002		589	-	-	001260	-	54,52
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00426002		589	-	-	001260	-	13,96
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00425002		589	-	-	001260	-	13,89
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00423002		589	-	-	001260	-	13,75
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00422002		589	-	-	001260	-	33,87
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00417002		589	-	-	001260	-	15,87
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00414002		589	-	-	001260	-	13,48
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00412002		589	-	-	001260	-	134,40
1545200182.246	33903999 Servicos de Agua e Esgoto	SE00056002		589	2008-5	CH010293	001262	-	2.800,00
1545200182.246	33903999 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00077002		589	2008-5	CH010333	001300	-	2.944,50
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid								
1545200182.246	33903999 SANDRA DE SOUSA 17619563610								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid								
1545200182.246	33903999 VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00418002		643	-	-	001260	-	137,12
2369500222.251	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO00666		682	-	-	001263	-	80,00
2660600252.256	33903930 EVANILDA REZENDE OLIVA	SE00309003		682	-	-	001260	-	112,23
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto								
2660600252.256	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	SE00007003	AS.SOC	702	2008-5	AD	001268	-	20.000,00
0824100332.264	334043 LAR SAO VICENTE DE PAULO								
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais	SE00009002	AS.SOC	716	2008-5	AD	001267	-	10.000,00
0824100340.003	335043 GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA								
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	SE00008002	AS.SOC	717	2008-5	AD	001261	-	15.000,00
0824200282.292	334043 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais	SE00490002	AS.SOC	725	2008-5	AD	001266	-	3.600,00
0824300332.291	334043 CASA LAR TIA OLGUINHA								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00416002	AS.SOC	752	-	-	001260	-	31,16
0824400272.259	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00665	AS.SOC	764	-	-	001263	-	378,00
0824400272.261	33903299 EVANILDA REZENDE OLIVA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00411002	AS.SOC	779	-	-	001260	-	34,33
0824300302.266	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 253.261,61 Total: 253.261,61									

08/03/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00052		227	-	-	001892	-	235,49
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00053		227	-	-	001892	-	84,87
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00054		227	-	-	001892	-	326,33
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00055		227	-	-	001892	-	207,07
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00056		227	-	-	001892	-	235,80
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00057		227	-	-	001892	-	306,15



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00058		227	-			001892	12,15
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00063		227	-			001892	245,21
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00064		227	-			001892	84,87
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00065		227	-			001892	260,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00066		227	-			001892	207,07
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00067		227	-			001892	306,84
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00068		227	-			001892	306,15
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00069		227	-			001892	103,66
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00073		227	-			001892	247,64
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00074		227	-			001892	84,87
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00075		227	-			001892	318,31
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00076		227	-			001892	155,72
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00077		227	-			001892	260,68
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00078		227	-			001892	357,50
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00079		227	-			001892	103,66
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00097		227	-			001892	351,30
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00098		227	-			001892	84,87
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00099		227	-			001892	342,61
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00100		227	-			001892	454,29
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00101		227	-			001892	58,93
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00102		227	-			001892	224,23
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00171		227	-			001892	368,89
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00172		227	-			001892	91,14
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00173		227	-			001892	338,72
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00174		227	-			001892	428,77
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00175		227	-			001892	264,09
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00176		227	-			001892	117,17
	CONTRIBUICAO SINDICAL				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00059		229	-			001892	103,66
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00048002		54	2008-5	AD		001295	5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO00981		90	2008-5	AD		001289	608,59
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00059002		127	-			000843	1.212,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903963 Hospedagens	SE00933001	ENSINO	162	2044-1	AD		001424	9.799,99
	MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC								
1236400112.228	33903957 Transporte Escolar	EO00975	SEMINC	250	-			000842	14.000,00
	FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00900	BLATB	415	-			001367	1.480,00
	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00902	SAUDE	472	2151-0	CH850090		001327	520,00
	JULIANO APARECIDO LOPES								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00076001	BLMAC	470	-			001368	4.890,97
	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00079001	BLMAC	470	-			001369	8.528,11
	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00515001		589	2008-5	AD		001274	4.800,00
	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA								
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO00438		589	2008-5	AD		001290	5.000,00
	DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA								



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita RAFAELA DE OLIVEIRA MUNIZ-ME	EO00621	641	2021-2	AD		001288		3.600,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MINERACAO CAFE LTDA	SE00484011	677	-			001273		871,28
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MINERACAO CAFE LTDA	SE00484010	677	-			001273		535,39
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO00896	682	2008-5	CH010369		001301		940,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 7.678,71			Orçamentaria:	62.316,33		Total:		69.995,04

09/03/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00254	226	2008-5	AD		001302		390,60
2.01.02.07	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00233	227	-			001312		355,87
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00234	227	-			001312		78,12
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00235	227	-			001312		288,75
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00236	227	-			001312		507,84
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00237	227	-			001312		275,67
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00238	227	-			001312		62,51
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00239	227	-			001312		13,02
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00245	229	-			001307		1.766,26
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00246	229	-			001307		4.702,33
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00247	229	-			001307		1.035,29
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00248	229	-			001307		7.682,66
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00249	229	-			001307		649,80
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00262	237	-			001310		308,00
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00263	237	-			001310		594,00
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00264	244	-			001305		6.195,82
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00265	244	-			001305		7.981,80
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00266	244	-			001305		6.271,36
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00267	244	-			001305		13.273,78
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00268	244	-			001305		2.826,53
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00269	244	-			001305		3.116,39
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00250	248	-			001309		956,33
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00251	248	-			001309		243,22
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00252	248	-			001309		1.049,69
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00253	248	-			001309		155,21
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO IVAN DE DEUS SOUZA	OP00280	251	2008-5	AD		001303		500,00
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00255	253	-			001311		132,76
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00256	253	-			001311		42,39
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00257	253	-			001311		229,30
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00258	253	-			001311		42,39
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00259	262	-			001306		384,07
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00260	262	-			001306		61,86
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00261	262	-			001306		711,86
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00273	270	-			001304		282,38
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00274	270	-			001304		1.310,74
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00275	270	-			001304		405,03
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00276	271	-			001308		7,21
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00277	271	-			001308		793,65
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00278	271	-			001308		1.046,07
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00279	271	-			001308		1.775,89

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00028002		51	2008-5	CH010375		001230	840,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00068002		51	2008-5	AD		001279	500,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00315002		51	2008-5	AD		001284	1.119,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00054002		51	2008-5	AD		001286	1.200,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00081002		51	2008-5	CH010368		001296	900,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	SE00513001		54	2008-5	AD		001271	2.500,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00026002		68	2008-5	AD		001282	840,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00023002		72	2008-5	CH010376		001293	1.575,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31909499 Outras Indenizacoes e Res WELLINGTON VILELA DE SOUZA	SE00062003		82	2008-5	CH010370		001287	4.233,90
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00160002		114	2008-5	CH010374		001275	1.092,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	SE00721002		127				001231	1.600,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE00478002		140				001294	600,00
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE00478001		140				001297	600,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00015002	ENSINO	188	2044-1	CH003362		001405	2.730,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00910	ENSINO	192	2044-1	AD		001272	255,00
1236100102.224	44905206 Aparelhos Utens. Domest. ELETRO CASA NOVA LTDA-	EO00772	ENSINO	241	2044-1	AD		001425	899,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO00632	RESOLU	410				001381	1.242,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO00640	RESOLU	410				001382	592,00
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	MD00804	EMINSA	443				001382	4.130,94
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00907	SAUDE	472	2151-0	AD		001328	1.420,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS-MEI	SE00055002		589	2008-5	AD		001285	3.000,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE00060002		651	2008-5	AD		001277	800,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00080002		679	2008-5	CH010367		001234	1.400,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00057002		679	2008-5	CH010375		001292	2.625,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00046002		679				001283	3.000,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00908		682				001229	140,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00909	AS.SOC	752				001229	70,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE00069002	AS.SOC	766	2008-5	AD		001276	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00064002	AS.SOC	766	2008-5	AD		001278	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE00065002	AS.SOC	766	2008-5	AD		001280	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00025002	AS.SOC	766	2008-5	CH010365		001298	450,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00066002	AS.SOC	766	2008-5	CH010366		001299	500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00027002	AS.SOC	778	2008- 5	AD		001281	1.155,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	68.506,45	Orcamentaria:	43.258,84		Total:		111.765,29

10/03/2023

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00290		221	-			001237	20.014,01
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00291		221	-			001237	560,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00292		221	-			001237	18.185,52
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00293		221	-			001237	19.404,67
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00294		221	-			001237	38.257,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00295		221	-			001237	4.462,08
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00296		221	-			001237	6.176,25
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00297		221	-			001237	364,01
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.01	INSS	OP00298		221	-			001237	2.777,66
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00299		249	-			001237	820,82
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00300		249	-			001237	52,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00301		249	-			001237	162,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00987		8	-			001237	3.120,38
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.202	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00988		16	-			001237	513,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.206	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00989		45	-			001237	3.123,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01024		57	-			001237	1.680,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01029		57	-			001237	8.318,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00991		80	-			001237	12.874,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00265002		95	-			001235	5.041,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00266003		97	-			001235	11.880,56
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00266004		97	2008- 5	AD		001881	23.663,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264027		101	2008- 5	AD		001878	5.402,47
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264026		101	2099- 9	AD		001907	26,54
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264028		101	2099- 9	AD		001914	5,33
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00992		111	-			001237	260,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00993		119	-			001237	415,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00994		135	-			001237	936,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00996	ENSINO	151	-			001237	3.794,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00998	FEB.70	152	-			001237	2.073,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01027	ENSINO	793	-			001237	96,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01032	ENSINO	793	-			001237	188,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00999	FEB.70	179	-			001237	8.809,79
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01000	FEB.70	212	-			001237	68.320,52
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01001	FEB.70	262	-			001237	24.607,84
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01002	FEB.70	299	-			001237	13.180,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
1236700102.270	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01003	FEB.70	352	-			001237	4.998,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01004	SAUDE	377	-			001237	13.675,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00249002	SAUDE	378	2151- 0	CH850100		001329	1.035,00
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01026	SAUDE	792	-			001237	2.034,00
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01030	SAUDE	792	-			001237	104,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01005	SAUDE	397	-			001237	58.533,62
1030100152.237	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01028	BLATB	424	-			001237	296,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00170003	SAUDE	495	2008- 5	AD		001888	3.046,80
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01006	SAUDE	513	-			001237	703,08
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01007	SAUDE	539	-			001237	4.042,93
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01008		580	-			001237	9.559,92
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01009		597	-			001237	505,99
020503	TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01010		638	-			001237	415,36
0206	SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01012		649	-			001237	467,44
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01014		659	-			001237	467,44
0207	SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01015		674	-			001237	13.391,91
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01018	AS.SOC	689	-			001237	474,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01020	AS.SOC	741	-			001237	2.132,38
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01021	AS.SOC	775	-			001237	1.649,20
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	111.237,96		Orçamentaria:	315.867,72		Total:		427.105,68
14/03/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204600		215	-			001239	448,55
2.01.01.13	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	2204608		215	-			001239	3.920,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00725		50	-			001203	77,00
0202	SERVICIO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO01044		88	2008- 5	AD		001236	310,00
020301	CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	SE00721003		127	-			001238	1.600,00
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO00489	PNTE	194	2038- 7	AD		001423	7.140,00
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00661	ENSINO	270	2044- 1	AD		001204	1.645,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901404 Diárias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE00678002	SAUDE	378	2151- 0	AD		001341	800,00
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00127002	SAUDE	381	-			001336	232,90
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00127001	SAUDE	381	-			001336	232,90
1030100152.237	33903010 Material Odontologico DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	EO00768	BLATB	404	2405- 6	AD		001371	5.000,00

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903010 Material Odontológico ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI E	EO00716	BLATB	404	2405-6	AD		001372	975,00
1030100152.237	33903017 Material de Processamento KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO00914	BLATB	404	2405-6	AD		001373	650,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00657	SAUDE	414	-	-		001338	3.802,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00502	SAUDE	414	-	-		001338	1.702,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00911	SAUDE	414	-	-		001338	4.268,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00927	SAUDE	414	-	-		001338	4.922,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	SE00086002	SAUDE	414	2151-0	AD		001364	9.000,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01041	CO-FIN	416	-	-		001376	570,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01037	CO-FIN	416	-	-		001376	310,00
1030100152.237	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00824	SAUDE	423	-	-		001338	14.560,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO00627	SAUDE	423	-	-		001338	3.676,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00200002	SAUDE	423	-	-		001336	232,90
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00200001	SAUDE	423	-	-		001336	232,90
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO00454	RESOLU	422	2223-1	AD		001397	60,40
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RENATA DE CASSIA SILVA	EO00453	RESOLU	422	2223-1	AD		001398	71,00
1030100152.295	33903010 Material Odontológico DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	MD00803	EMINSA	443	2219-3	AD		001385	6.720,00
1030100152.295	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00763	EMINSA	443	2219-3	AD		001387	1.942,50
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO00912	EMINSA	443	2219-3	AD		001386	1.089,00
1030100152.295	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu JULIANO ALVES RIBEIRO	MD00806	EMINSA	447	2219-3	AD		001384	850,00
1030200162.241	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO00522	SAUDE	465	2151-0	AD		001339	50,00
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO00512	SAUDE	465	2151-0	AD		001340	365,18
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00480	SAUDE	472	2151-0	AD		001335	500,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00624	SAUDE	472	-	-		001337	5.530,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo O M C COMERCIO E SERVICOS	EO00588	SAUDE	472	-	-		001337	5.877,30
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo O M C COMERCIO E SERVICOS	EO00589	SAUDE	472	-	-		001337	1.980,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO00473	SAUDE	472	2151-0	AD		001343	2.730,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00169004	BLMAC	470	-	-		001374	10.582,03
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168003	BLMAC	481	-	-		001375	8.297,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO00819	SAUDE	504	2151-0	AD		001365	372,48
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00310001	PAFARM	503	2193-6	AD		001389	5.633,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA	SE00606001	PAFARM	503	2193-6	AD		001390	1.276,15
1030300152.240	33903009 Medicamentos UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	SE00604001	PAFARM	503	2193-6	AD		001391	788,85
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE00600001	PAFARM	503	2193-6	AD		001392	360,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00608001	PAFARM	503	2193-6	AD		001393	3.411,13
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE00602001	PAFARM	503	-	-		001394	694,92
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE00602002	PAFARM	503	-	-		001394	3.359,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00603001	PAFARM	503	2193-6	AD		001395	135,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	SE00605001	PAFARM	503	2193-6	AD		001396	17,07
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00188002	SAUDE	524	2151-0	AD		001345	63,89
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00201002	SAUDE	524	-	-		001336	232,90
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00201001	SAUDE	524	-	-		001336	232,90
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00094004	SAUDE	524	-	-		001342	1.350,00
1030500172.245	33903017 Material de Processamento JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE	EO00317	RESOLU	543	-	-		001924	370,00
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00242002	SAUDE	553	-	-		001336	232,90
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00242001	SAUDE	553	-	-		001336	232,90
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
0207	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00769		584	-	-		001203	1.458,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00979		584	-	-		001203	2.880,00
2575200182.297	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE00172001	ILUMIN	633	-	-		001243	2.963,71
2575200182.297	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE00172002	ILUMIN	633	-	-		001243	2.963,71
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								

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

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO00978		677	-		001203	3.750,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO01013		677	-		001203	7.131,86
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903025	Material para Manutencao	EO00815		677	-		001239	2.102,67
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-			
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00290		677	-		001239	5.003,43
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-			
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00213		677	-		001239	3.553,92
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-			
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00626		677	-		001240	581,94
		AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP				-			
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00629		677	-		001240	38.683,96
		AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00474		682	2008- 5	AD	001291	17.780,00
		KELLY RODRIGUES-ME				-			

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00715	AS.SOC	764	-		001203	600,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00919	AS.SOC	764	-		001203	58,30
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 4.368,55			Orçamentaria: 216.859,20			Total:	221.227,75

15/03/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00004006		9	-		001201	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00557002		54	2008- 5	AD	001246	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00559002		54	2008- 5	AD	001251	224,49
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00547002		54	2008- 5	AD	001252	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00543002		54	2008- 5	AD	001253	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00546002		54	2008- 5	AD	001255	170,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00545002		54	2008- 5	AD	001256	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00539002		54	2008- 5	AD	001257	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00558002		68	2008- 5	AD	001247	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00555002		74	2008- 5	AD	001244	118,41
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00549002		88	2008- 5	AD	001245	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00534002		88	2008- 5	AD	001254	115,74
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00536002		88	2008- 5	AD	001258	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00556002	ENSINO	162	2044- 1	AD	001401	118,20
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1236100102.224	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00541002	ENSINO	230	2044- 1	AD	001402	118,20
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1236500102.225	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00550002	ENSINO	279	2044- 1	AD	001400	118,20
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00535002	SAUDE	381	2151- 0	AD	001358	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1012200142.235	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00537002	SAUDE	381	2151- 0	AD	001359	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00540002	SAUDE	423	2151- 0	AD	001357	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00553002	SAUDE	423	2151- 0	AD	001360	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00538002	SAUDE	423	2151- 0	AD	001361	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00554002	CO-FIN	420	2032- 8	AD	001379	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1030100152.237	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00544002	CO-FIN	420	2032- 8	AD	001380	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1030400172.244	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00174004	SAUDE	524	2151- 0	AD	001362	43,63
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1030400172.244	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00174003	SAUDE	524	2151- 0	AD	001363	46,17
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			

0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00551002		663	2008- 5	AD	001250	118,44
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI.S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00548002		682	2008-5	AD		001248	118,44
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400272.259	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI.S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00542002	AS.SOC	752	2008-5	AD		001259	118,20
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824300302.266	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI.S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00552002	AS.SOC	779	2008-5	AD		001249	115,74
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00					Orçamentaria: 4.520,90		Total:	4.520,90

16/03/2023

16/03/2023	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	2204233	SAUDE	215	-			001344	189,99
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.204	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01168		34	-			001202	177,18
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO01036		51	-			001209	375,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	SE00332002		54	2008-5	AD		001403	900,00
020303	EDUCACAO								
1236100092.223	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00586	ENSINO	192	2044-1	AD		001406	2.440,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100152.237	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO00212	SAUDE	423	-			001344	700,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO00437	SAUDE	472	-			001344	16.800,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545100181.107	DESPESA ORÇAMENTARIA 44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017004		568	-			001076	1.062,60
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017005		568	-			001076	4.830,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308002		682	-			001200	85,14
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308001		682	-			001200	79,86
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 189,99					Orçamentaria: 27.449,78		Total:	27.639,77

17/03/2023

0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.204	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190003		34	2008-5	AD		001313	421,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00049003		51	2008-5	AD		001316	1.000,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00186003		54	2008-5	AD		001210	84,81
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00477002		54	2008-5	AD		001212	79,53
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00002003		54	2008-5	AD		001314	35,27
020301	CULTURA								
1339200122.229	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01011001		115	2008-5	AD		001213	178,46
020302	DESPORTO AMADOR								
2781200132.232	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO00924		137	-			001318	78,60
020303	EDUCACAO								
1236100102.224	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO00827	ENSINO	221	2044-1	AD		001410	222,50
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DESPESA ORÇAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO00826		677	-			001318	5.102,30
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO00577		677	-			001318	1.460,31



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00309004	682	2008- 5	AD		001214	89,92
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01035	AS.SOC	695	2008- 5	AD	001317	150,00
		COGEMAS MINAS GERAIS							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00052003	AS.SOC	766	2008- 5	AD	001315	500,00
		LUIZ EDUARDO DE BARROS							-
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00187002	AS.SOC	779	2008- 5	AD	001211	97,25
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.499,95	Total:		9.499,95	

20/03/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200551017		215	-		001205	163,42
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200633039		215	-		001205	1.016,86
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200657031		215	-		001205	576,22
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200548037		215	-		001205	197,11
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200551016		215	-		001205	110,79
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200631033		215	-		001205	1.466,57
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204204	RECORD	215	-		001320	86,99
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204447		215	-		001320	2.050,82
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204570	RECORD	215	-		001320	130,00
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2201860025	SAUDE	215	-		001366	4.411,43
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200937011	EPCDOE	215	-		001370	93,82
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200645010	ENSINO	215	-		001412	180,24
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689001		10	-		001205	514,27
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689002		10	-		001205	534,41
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689003		10	-		001205	97,07
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00229002		10	-		001205	643,55
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00229001		10	-		001205	369,84
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00687001		50	-		001205	214,01
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00531		50	-		001488	299,99
		AUTO POSTO RM LTDA							-
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00599003		61	2008- 5	AD	001886	768,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS							-
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00598003		61	2008- 5	AD	001887	797,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP							-
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00683001		65	-		001205	342,40
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00683002		65	-		001205	105,18
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00683003		65	-		001205	163,91
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.213	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00487		65	-		001205	131,99
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00684003		71	-		001205	1.558,47
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00684001		71	-		001205	930,78
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00684002		71	-		001205	308,67
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00231003		71	-		001205	1.052,18
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00231001		71	-		001205	744,86
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00231002		71	-		001205	1.166,38
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264029		101	2008- 5	AD	001879	1.190,89
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							-
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00688001		124	-		001205	147,02
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
1339200122.276	33903001	Combustiveis Automotivos	EO00486		124	-		001205	149,57
		POSTO SAO JOSE LTDA							-
1339200122.276	33903016	Material de Expediente	EO00339		124	-		001320	383,36
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME							-
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00721004		127	2008- 5	CH010167	001319	1.600,00
		HUGO LOPES DE MELO 01195868600							-



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00916		137	-			001320	599,94
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00680002	ENSINO	158	-			001412	147,54
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00680001	ENSINO	158	-			001412	135,77
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JAIR VOLTAN MEI	EO01067	ENSINO	162	2044- 1	CH003361		001409	300,00
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00856001	ENSINO	183	-			001407	19.778,17
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00451002	ENSINO	183	-			001407	343,07
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00451001	ENSINO	183	-			001407	323,13
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00228002	PNTE	185	-			001411	611,62
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00228001	PNTE	185	-			001411	298,63
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685002	ENSINO	183	-			001412	208,73
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685003	ENSINO	183	-			001412	1.707,76
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685001	ENSINO	183	-			001412	1.123,83
1236100102.224	33903014 Material Educativo e Espo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00976	ENSINO	221	2044- 1	AD		001408	1.499,85
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE00256003	SAUDE	378	2151- 0	AD		001346	800,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	SE00251003	SAUDE	378	-			001347	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00257003	SAUDE	378	2151- 0	AD		001349	700,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00254003	SAUDE	378	2151- 0	AD		001350	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00252003	SAUDE	378	2151- 0	AD		001355	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00253003	SAUDE	378	2151- 0	AD		001356	500,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01146001	SAUDE	378	-			001438	1.000,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOAO PAULO BENEDITO DE OLIVEIRA	EO01144	SAUDE	383	-			001347	79,67
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO01141	SAUDE	383	2151- 0	AD		001348	53,70
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO01149	SAUDE	383	-			001438	170,00
1030100152.237	335042 Auxilios JOAO CLEONIR PEREIRA	SE00013002	SAUDE	401	2151- 0	CH850089		001485	250,00
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00227003	CO-FIN	406	-			001378	128,77
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00227001	CO-FIN	406	-			001378	644,50
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00227002	CO-FIN	406	-			001378	370,39
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	SE00033002	CO-FIN	420	-			001377	4.200,00
1030100152.295	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	EO01060	EMINSA	447	2219- 3	AD		001388	4.250,00
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00232003	SAUDE	465	-			001366	3.989,35
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698002	SAUDE	465	-			001366	4.670,69
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00232001	SAUDE	465	-			001366	3.123,13
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00232002	SAUDE	465	-			001366	4.841,47
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00452002	SAUDE	465	-			001487	6.614,84
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00452001	SAUDE	465	-			001487	9.759,22
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853001	SAUDE	465	-			001487	12.828,88
1030200162.241	33903901 Assinaturas de Periodicos MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00560002	SAUDE	472	-			001353	4.620,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO01050	SAUDE	472	2151- 0	AD		001351	1.080,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248007	SAUDE	472	2151- 0	AD		001352	12.008,00
1030200162.241	339092 Desp. Ex. Anteriores AUTO POSTO RM LTDA	EO00532	SAUDE	788	-			001487	14.563,20
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE00527002	VIGEST	786	-			001923	900,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	SE00047002	SAUDE	553	2151- 0	AD		001354	2.380,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891001		584	-			001205	159,62
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00226002		584	-			001205	176,91

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00226001		584	-			001205	92,76
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848001		584	-			001488	7.922,87
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00450001		584	-			001488	9.792,87
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00450002		584	-			001488	4.224,24
1545200182.246	33903021 Material de Copa e Cozinha LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00620		584	-			001320	479,98
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01059		600	-			001322	2.108,00
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00367		661	-			001320	47,56
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682002		677	-			001205	980,31
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682003		677	-			001205	121,28
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682001		677	-			001205	1.812,40
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00230003		677	-			001205	753,39
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00230002		677	-			001205	924,56
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00230001		677	-			001205	669,74
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847001		677	-			001488	33.444,89
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00449002		677	-			001488	19.761,13
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00449001		677	-			001488	32.788,75
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847002		677	-			001488	415,21
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01064		677	-			001322	1.728,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita POSTO SAO JOSE LTDA	EO00329	AS.SOC	764	-			001205	100,12
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01022	AS.SOC	764	-			001322	2.030,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00918	AS.SOC	764	-			001322	340,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	SE00053003	AS.SOC	766	2008- 5	AD		001321	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00067003	AS.SOC	766	-			001441	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892001	AS.SOC	777	-			001205	201,41
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 10.484,27 Orçamentaria: 260.893,65 Total: 271.377,92									
21/03/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204696		215	-			001233	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204691	AS.SOC	215	-			001233	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204687		215	-			001233	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204686		215	-			001233	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204685		215	-			001233	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204688		215	-			001233	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204693		215	-			001233	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204694	ENSINO	215	-			001404	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204689	ENSINO	215	-			001404	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204713	ENSINO	215	-			001404	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204709	ENSINO	215	-			001404	218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2203756	PTE	215	2085- 9	AD		001442	2.800,00
2.01.01.13	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA RESTOS A PAGAR DE 2022	2203812		215	-			001480	6.440,00
2.01.01.13	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA RESTOS A PAGAR DE 2022	2204461	RECORD	215	-			001480	630,00
2.01.01.13	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA RESTOS A PAGAR DE 2022	2200543		215	-			001480	612,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903017 Material de Processamento AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00579		50	-			001481	540,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO00668		54	-			001233	80,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00192001	RECORD	53	-			001233	232,90
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00192002	RECORD	53	-			001233	232,90
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00194001		68	-			001233	232,90
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00194002		68	-			001233	232,90
0618100032.214	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00518		71	-			001481	415,20
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00193001		74	-			001233	232,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00193002		74	-			001233	232,90
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00243001		115	-			001233	232,90
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00243002		115	-			001233	232,90
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RP CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESP	SE00239002		142	2008-5	AD		001479	1.745,33
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00195001	ENSINO	162	-			001404	232,90
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00625	ENSINO	192	2044-1	AD		001455	37.889,99
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00269001	QESE	196	2037-9	AD		001934	11,50
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00655	QESE	225	-			001443	4.659,90
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00654	QESE	225	-			001443	7.330,80
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00196001	ENSINO	230	-			001404	232,90
1236500102.225	33903099 Outros Mat. de Consumo AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00656	QESE	274	-			001443	6.477,70
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00197001	ENSINO	279	-			001404	232,90
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00198001	ENSINO	310	-			001404	232,90
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00519		584	-			001481	5.920,20
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO00568		584	-			001481	1.158,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARINA VIANA BUGA-MEI	EO01182		641	2021-2	AD		001444	3.000,00
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00202001		643	-			001233	232,90
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00202002		643	-			001233	232,90
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00199001		663	-			001233	232,90
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00199002		663	-			001233	232,90
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. CV TYRES LTDA	EO00628		677	2008-5	AD		001482	15.654,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00622		682	-			001480	2.240,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00623		682	-			001480	1.260,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00203001	AS.SOC	752	-			001233	232,90
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00204001	AS.SOC	779	-			001233	232,90
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00204002	AS.SOC	779	-			001233	232,90
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 12.888,25 Orçamentaria: 92.807,72 Total: 105.695,97									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00307		245	-			001427	264,11
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00309		245	-			001429	397,95
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00308		245	-			001430	201,16
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00306		245	-			001431	201,16
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00305		245	-			001436	314,80
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00310		245	-			001437	530,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO00658		10	-			001474	961,28
0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO00801		10	-			001475	1.971,02
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO00659		12	-			001474	370,00
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO00802		12	-			001475	1.530,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAINARA FRANCO MELO	SE01179001		54	2008-5	AD		001478	200,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01206		57	-			001434	1.794,62
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01207		57	-			001435	135,57
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARIA VALDIMARA SILVA DE SOUZA	EO01209		92	2008-5	AD		001893	50,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	EO01093		142	2008-5	AD		001477	1.620,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LT	SE00641001	ENSINO	192	-			001454	4.793,60
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JP BELEZE	EO00154		682	2008-5	AD		001476	4.152,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00051003	AS.SOC	766	-			001439	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00070003	AS.SOC	766	-			001440	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 1.909,18		Orcamentaria: 18.578,09		Total: 20.487,27			
23/03/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00311		245	-			001428	201,16
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004007		9	-			001896	3.500,00
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO01191		12	-			001896	1.500,00
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO01068		27	2008-5	CH010169		001897	300,00
0412200012.206	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01038		54	-			001469	40,00
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01039		68	-			001469	100,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264031		101	2020-4	AD		001912	171,35
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264030		101	2007-7	AD		001913	0,19
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00189002		115	2008-5	AD		001473	100,41
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo SAVIO SANTOS MOURA	EO01102	ENSINO	221	2044-1	AD		001453	1.125,00

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

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO01150	SAUDE	383	2151-0	CH850056		001445	135,00
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00188003	SAUDE	524	2151-0	AD		001446	62,40
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017006		568	2008-5	AD		001470	5.877,75
1545200182.246	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01040		589	-			001469	90,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SEBASTIAO WAGNER ANTONIO FERREIR	EO01167	RECORD	588	-			001902	16.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308003		682	2008-5	AD		001472	93,68
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	201,16	Orcamentaria:	29.095,78		Total:		29.296,94
24/03/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	4.03.06.01 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA	OP00312		771	2008-5	AD		001471	111.000,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00005005		9	-			001432	2.500,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263003		101	2008-5	AD		001466	12.107,08
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO00986	ENSINO	183	2044-1	AD		001452	4.307,38
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00983		584	-			001858	1.299,98
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01136		584	-			001858	680,00
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01065		600	-			001858	2.080,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO00984		677	-			001858	506,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01066		677	-			001858	1.500,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01076		677	-			001858	380,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01118		677	-			001858	2.491,96
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01161		677	-			001858	9.055,48
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01162		677	-			001858	2.550,00
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO01073		677	-			001468	2.150,00
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO00211		677	-			001468	2.458,25
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO00995		677	-			001468	10.239,66
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO00997		682	-			001468	4.200,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	111.000,00	Orcamentaria:	58.505,79		Total:		169.505,79
25/03/2023	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00693003	ILUMIN	52	2057-3	AD		001915	49,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	49,00		Total:		49,00
27/03/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	2200231012	AS.SOC	215	2008-5	CH010313		001460	500,00
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	2200231010	AS.SOC	215	2008-5	CH010245		001462	500,00
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	2200231011	AS.SOC	215	2008-5	CH0102787		001464	500,00
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	2200231009	AS.SOC	215	2008-5	CH010216		001465	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.202	33901405 Diárias - Demais ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	SE01210001		18	2008-5	CH010175		001457	1.200,00
0412200012.206	33901405 Diárias - Demais WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	EO01221		48	2008-5	CH010174		001903	1.200,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	EO00917		54	2008-5	CH010174		001458	1.380,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00261003		88	56-4	AD		001916	469,37
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDR	SE00841001		125	2008-5	AD		001459	4.440,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	SE00721005		127	-	-		001901	1.600,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33901404 Diárias - Secretarios LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP	SE01226001	ENSINO	156	2044-1	AD		001448	1.200,00
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	SE01225001	ENSINO	162	2044-1	AD		001449	900,00
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE00074002	ENSINO	162	-	-		001450	1.450,00
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. CV TYRES LTDA	EO00530	ENSINO	183	2044-1	AD		001447	23.705,00
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349004	ENSINO	192	2044-1	AD		001451	92,18
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	EO01170	ENSINO	279	-	-		001542	776,26
1236500102.226	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	EO01169	ENSINO	310	-	-		001542	787,94
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00234002		589	2008-5	AD		001467	69,60
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE00095003	FNAS	696	-	-		001456	1.200,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00024002	AS.SOC	766	2008-5	CH010332		001461	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00024001	AS.SOC	766	2008-5	CH010338		001463	500,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 2.000,00							Total:	43.470,35
28/03/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	2204400		215	-	-		001483	659,88
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00592		50	-	-		001483	719,99
0412200012.206	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01151		50	-	-		001483	435,03
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00050003		54	2008-5	AD		001484	3.000,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264032		101	2020-4	AD		001911	87,90
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00920		124	-	-		001483	3.385,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00336	ENSINO	221	-	-		001486	2.328,70
1236100102.224	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00635	ENSINO	221	-	-		001486	2.497,99
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	EO01230	ENSINO	230	2044-1	CH003359		001921	787,94
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00270002	FNAS	753	2182-0	AD		001937	11,50
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 659,88							Total:	13.913,93

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034003		12	-		001515		111,80
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035003		54	-		001515		614,90
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores BH FARMA COMERCIO LTDA	EO01283		58	2008- 5 AD		001894		3.485,97
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036003		74	-		001515		55,90
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037003		115	-		001515		55,90
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038003	ENSINO	162	-		001515		111,80
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200152.296	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00039003	EMSAIN	452	-		001515		876,00
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040003	SAUDE	524	-		001515		111,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042003		589	-		001515		223,60
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041003		603	-		001515		55,90
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01357001		643	2021- 2 AD		001917		57,50
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00043003		682	-		001515		447,20
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00044003	FNAS	696	-		001515		136,90
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045003	AS.SOC	779	-		001515		55,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	6.401,07			Total:		6.401,07
30/03/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.213	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01127		66	-		001543		320,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264035		101	2008- 5 AD		001880		3.945,21
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264036		101	2007- 7 AD		001908		0,20
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264034		101	2009- 3 AD		001909		42,12
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264033		101	2099- 9 AD		001910		6,48
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01128	ENSINO	227	-		001516		370,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	4.684,01			Total:		4.684,01
31/03/2023									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2018 BH FARMA COMERCIO LTDA	1802067	PAFARM	211	2193- 6 AD		001931		943,85
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204120	AS.SOC	215	-		001536		116,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204331	AS.SOC	215	-		001536		116,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204620	AS.SOC	215	-		001536		116,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204454	RECORD	215	-		001536		795,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2204549	AS.SOC	215	-	-	-	001536	116,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204711		215	-	-	-	001536	500,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2204396	ENSINO	215	-	-	-	001549	482,86
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	2203866	ENSINO	215	-	-	-	001550	696,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204596	ENSINO	215	-	-	-	001550	159,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	2204595	ENSINO	215	-	-	-	001550	116,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204377	ENSINO	215	-	-	-	001550	696,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	2204330	ENSINO	215	-	-	-	001551	15,40
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204210	ENSINO	215	-	-	-	001551	65,97
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204211	ENSINO	215	-	-	-	001551	59,13
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204376	ENSINO	215	-	-	-	001551	85,79
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204378	ENSINO	215	-	-	-	001551	65,97
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204594	ENSINO	215	-	-	-	001551	15,40
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.02.42	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204594	ENSINO	215	-	-	-	001551	15,40
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00377		242	-	-	-	001761	3.394,97
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00378		242	-	-	-	001761	2.864,40
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00379		242	-	-	-	001761	5.892,37
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00372		243	-	-	-	001762	538,38
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00373		243	-	-	-	001762	358,92
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00374		243	-	-	-	001762	358,92
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00375		243	-	-	-	001762	2.392,80
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00376		243	-	-	-	001762	119,64
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO01240	7	-	-	-	001763	15.601,91
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO01241	7	-	-	-	001763	5.216,19
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.201	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00524	12	2008-5	AD	-	001554	150,00
		JULIANO ALVES RIBEIRO							
0412200012.202	31901101	Vencimentos e Salarios	EO01242	15	-	-	-	001763	4.323,85
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.206	31900499	Outras Contr. Temporarias	EO01282	42	-	-	-	001763	5.684,01
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.206	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO01243	43	-	-	-	001769	11.790,53
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.206	33901405	Diarias - Demais	EO01222	48	2021-2	AD	-	001919	1.200,00
		OTAVIO BALBINO DO COUTO							
0412200012.206	33903004	Gas Engarrafado	EO00372	50	-	-	-	001536	116,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00368	50	-	-	-	001535	38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00565	50	-	-	-	001535	46,20
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00674	50	-	-	-	001535	7,70
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00288	50	-	-	-	001535	30,80
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00130	50	-	-	-	001535	30,80
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00699	50	-	-	-	001535	38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00726	50	-	-	-	001535	315,24
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00930	50	-	-	-	001535	38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00813	50	-	-	-	001535	15,40
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01047	50	-	-	-	001535	38,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00575	50	-	-	-	001536	381,60
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00904	50	-	-	-	001537	459,06
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP							
0412200012.206	33903016	Material de Expediente	EO00645	50	-	-	-	001555	110,00
		CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L							
0412200012.206	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00096002	53	2008-5	AD	-	001552	470,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00943002	52	-	-	-	001904	29,17
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00944002	52	-	-	-	001904	20,50
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00938002	52	-	-	-	001904	165,59
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00940002	52	-	-	-	001904	208,74
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00960002	52	-	-	-	001904	1.396,13
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00953002	52	-	-	-	001904	25,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00950002	52	-	-	-	001904	74,84
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00961002	ILUMIN	52	-	-	-	001904	405,72
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00946002	ILUMIN	52	-	-	-	001904	316,64
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00951002	ILUMIN	52	-	-	-	001904	319,63
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00974002	ILUMIN	52	-	-	-	001904	112,27
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00971002	ILUMIN	52	-	-	-	001904	290,44
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00970002	ILUMIN	52	-	-	-	001904	153,42
0618100032.213	33903007 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00461		65	-	-	-	001535	7,70
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao	EO01101		65	-	-	-	001535	7,70
0618100032.213	33903929 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE00955002	ILUMIN	67	-	-	-	001904	78,57
0618100032.214	33903004 Serv. Energia Eletrica	EO00129		71	-	-	-	001536	116,00
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00593		71	-	-	-	001535	46,20
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO00153		71	-	-	-	001535	46,20
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01023		71	-	-	-	001535	46,20
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO00576		71	-	-	-	001536	381,60
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-	-	-		
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01244		78	-	-	-	001764	67.730,28
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00260011		88	2008-5	AD	-	001891	575,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260014		88	11-4	AD	-	001899	1.486,90
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00260012		88	2007-7	AD	-	001906	361,60
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260013		88	2007-7	AD	-	001918	89,35
0412300012.207	33904099 BANCO DO BRASIL S/A	SE00093003		89	2008-5	AD	-	001556	11.000,00
2884300042.216	46907101 Outros Serv. TIC	SE00709010		97	2008-5	AD	-	001882	372,80
2884300042.216	46907101 ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE00709011		97	2008-5	AD	-	001883	5.799,96
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709012		97	2008-5	AD	-	001884	558,86
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709013		97	2008-5	AD	-	001885	1.984,80
2884300052.219	31900102 Princ Div. Contr. Interna	EO01236		103	-	-	-	001763	14.877,90
2884300052.219	31900302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01237		105	-	-	-	001763	3.700,88
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01245		109	-	-	-	001763	1.302,00
1339200122.229	33903007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00289		113	-	-	-	001535	7,70
1339200122.229	33903007 Generos de Alimentacao	EO00921		113	-	-	-	001535	7,70
1339200122.276	31901101 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01246		118	-	-	-	001763	2.076,82
1339200122.276	33903007 Vencimentos e Salarios	EO00448		124	-	-	-	001535	181,85
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01247		133	-	-	-	001763	2.604,00
2781200132.232	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01248		134	-	-	-	001763	2.076,81
2781200132.232	33903929 Vencimentos e Salarios	SE00954002	ILUMIN	141	-	-	-	001904	475,34
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00969002	ILUMIN	141	-	-	-	001904	18,15
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00956002	ILUMIN	141	-	-	-	001904	74,84
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00972002	ILUMIN	141	-	-	-	001904	37,41
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01249	ENSINO	147	-	-	-	001765	6.346,26
1212200072.220	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01277	ENSINO	149	-	-	-	001765	25.280,85
1212200072.220	33903007 Vencimentos e Salarios	EO00505	ENSINO	158	-	-	-	001550	318,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO00506	ENSINO	158	-	-	-	001551	15,40
1212200072.220	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00816	ENSINO	158	-	-	-	001551	715,90
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO00922	ENSINO	158	-	-	-	001551	15,40
1212200072.220	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE00083002	SEMINC	172	-	-	-	001535	736,69



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085001	SEMINC	172	-	-	-	001535	244,15
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085002	SEMINC	172	-	-	-	001535	270,66
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085004	SEMINC	172	-	-	-	001535	65,79
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085003	SEMINC	172	-	-	-	001535	35,95
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082004	SEMINC	172	-	-	-	001535	2.650,57
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082001	SEMINC	172	-	-	-	001535	1.549,85
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082002	SEMINC	172	-	-	-	001535	1.951,16
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082003	SEMINC	172	-	-	-	001535	1.038,75
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082007	SEMINC	172	-	-	-	001535	660,35
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082005	SEMINC	172	-	-	-	001535	331,18
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082008	SEMINC	172	-	-	-	001535	937,90
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082006	SEMINC	172	-	-	-	001535	861,60
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085009	SEMINC	172	-	-	-	001535	286,60
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085005	SEMINC	172	-	-	-	001535	723,98
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085008	SEMINC	172	-	-	-	001535	427,26
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085006	SEMINC	172	-	-	-	001535	219,49
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00085007	SEMINC	172	-	-	-	001535	932,68
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00083004	SEMINC	172	-	-	-	001535	147,96
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082009	SEMINC	172	-	-	-	001535	4.391,11
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082011	SEMINC	172	-	-	-	001535	1.926,44
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082010	SEMINC	172	-	-	-	001535	2.094,59
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00082012	SEMINC	172	-	-	-	001535	2.238,30
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE01078001	SEMINC	172	-	-	-	001537	1.578,74
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Generos de Alimentacao	SE01078002	SEMINC	172	-	-	-	001537	969,20
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Generos de Alimentacao	SE01078003	SEMINC	172	-	-	-	001537	334,16
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Generos de Alimentacao	SE01078004	SEMINC	172	-	-	-	001537	1.515,71
1230600082.222	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Generos de Alimentacao	SE00083001	SEMINC	172	-	-	-	001557	743,41
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	SE00083003	SEMINC	172	-	-	-	001557	348,11
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01250	FEB.70	174	-	-	-	001767	9.228,81
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01251	ENSINO	175	-	-	-	001765	24.265,98
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01238	SEMINC	206	-	-	-	001763	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01252	FEB.70	208	-	-	-	001767	72.542,47
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01253	ENSINO	209	-	-	-	001765	10.494,12
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01254	FEB.70	210	-	-	-	001767	142.010,35
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00790	ENSINO	221	-	-	-	001550	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00788	ENSINO	221	-	-	-	001550	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00374	ENSINO	221	-	-	-	001550	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00701	ENSINO	221	-	-	-	001550	580,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00652	ENSINO	221	-	-	-	001550	116,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00384	ENSINO	221	-	-	-	001548	116,40
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00383	ENSINO	221	-	-	-	001548	38,80
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00564	ENSINO	221	-	-	-	001548	431,80
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00581	ENSINO	221	-	-	-	001548	719,04
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00378	ENSINO	221	-	-	-	001550	127,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00380	ENSINO	221	-	-	-	001550	286,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00504	ENSINO	221	-	-	-	001551	499,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00793	ENSINO	221	-	-	-	001551	383,76
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00792	ENSINO	221	-	-	-	001551	191,88
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00926	ENSINO	221	-	-	-	001549	3.886,30
1236100102.224	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01384	ENSINO	230	-	-	-	001904	756,07
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00279003	ENSINO	230	2044- 1	AD	-	001935	138,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais	SE00690002	SEMINC	245	2008- 5	AD	-	001539	1.035,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	31900499 JUAREZ BATISTA DA SILVA	EO01255	FEB.70	258	-	-	-	001767	40.198,16
1236500102.225	31901101 Outras Contr. Temporarias	EO01278	ENSINO	259	-	-	-	001765	27.281,64
1236500102.225	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01256	FEB.70	260	-	-	-	001767	64.137,70
1236500102.225	33903004 Vencimentos e Salarios	EO00789	ENSINO	270	-	-	-	001550	696,00
1236500102.225	33903004 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00373	ENSINO	270	-	-	-	001550	696,00
1236500102.225	33903007 Gas Engarrafado	EO00381	ENSINO	270	-	-	-	001548	155,20
1236500102.225	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00582	ENSINO	270	-	-	-	001548	568,72
1236500102.225	33903007 Gas Engarrafado	EO00376	ENSINO	270	-	-	-	001550	286,20
1236500102.225	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00791	ENSINO	270	-	-	-	001551	383,76
1236500102.225	33903912 Generos de Alimentacao	SE00022002	ENSINO	279	2044- 1	AD	-	001547	470,00
1236500102.226	31900499 Locacao de Maquinas e Equ	EO01257	FEB.70	295	-	-	-	001767	6.910,36
1236500102.226	31901101 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01258	ENSINO	296	-	-	-	001765	4.094,01
1236500102.226	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01259	FEB.70	297	-	-	-	001767	40.176,41
1236700102.270	31900499 Vencimentos e Salarios	EO01260	ENSINO	347	-	-	-	001765	4.245,90
1236700102.270	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01284	ENSINO	349	-	-	-	001765	8.324,52
1236700102.270	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01285	FEB.70	350	-	-	-	001767	12.997,05
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01270	SAUDE	375	-	-	-	001772	3.814,86
1012200142.235	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01272	SAUDE	376	-	-	-	001772	71.464,85
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01271	SAUDE	376	-	-	-	001772	7.452,81
1012200142.235	33903905 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00331001	SAUDE	381	2151- 0	AD	-	001950	1.955,00
1030100152.237	31900499 Servicos Tecnicos Profiss	EO01273	RESOLU	392	-	-	-	001768	45.259,79
1030100152.237	31900499 MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	EO01315	ACSACE	390	-	-	-	001770	57.000,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01310	BLATB	391	-	-	-	001771	39.309,12
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01287	SAUDE	393	-	-	-	001772	67.786,22
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01316	SAUDE	393	-	-	-	001774	4.888,40
1030100152.237	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01275	SAUDE	395	-	-	-	001772	88.876,64
1030100152.237	33903099 Vencimentos e Salarios	EO01095	RESOLU	410	2409- 9	AD	-	001532	366,41
1030100152.237	33903299 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00089002	SAUDE	414	2151- 0	AD	-	001521	4.269,60
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00702	SAUDE	414	2151- 0	AD	-	001522	896,00
1030100152.237	33903929 LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO01382	SAUDE	423	-	-	-	001904	429,68
1030100152.237	33903936 Serv. Energia Eletrica	SE00032002	BLATB	419	2405- 6	AD	-	001529	8.950,00
1030100152.237	33903964 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00283004	SAUDE	423	-	-	-	001939	11,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00283003	SAUDE	423	2151- 0	AD	-	001940	195,50
1030100152.237	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00281003	CO-FIN	420	2032- 8	AD	-	001941	23,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00282001	RESOLU	422	-	-	-	001942	80,50
1030100152.237	33903999 BANCO DO BRASIL S/A	EO01099	RESOLU	422	2223- 1	AD	-	001533	26,74
1030100152.237	44905204 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00498	CO-FIN	433	2032- 8	AD	-	001523	10.800,00
1030100152.295	33903016 BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	MD01321	EMINSA	443	2219- 3	AD	-	001947	1.419,57
1030100152.295	33903017 Ap. Equip. Utens. Medico	MD01318	EMINSA	443	2219- 3	AD	-	001946	740,00
1030100152.295	33903035 DORIVAL JONAS CABRAL ME	EO00936	EMINSA	443	2219- 3	AD	-	001530	3.569,12
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar	MD01319	EMINSA	443	2219- 3	AD	-	001945	1.329,00
1030200152.296	33903936 VALE COMERCIAL LTDA	SE01279001	EMSAIN	452	-	-	-	001948	1.423,45
1030200152.296	33903936 Material Hospitalar	SE01280001	EMSAIN	452	-	-	-	001949	5.964,54
1030200162.241	33903037 KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO00562	SAUDE	465	-	-	-	001953	637,00
1030200162.241	33903099 Serv. Med. Odont. Labor.	EO00638	RESOLU	790	2220- 7	AD	-	001531	454,00
1030200162.241	33903916 SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	EO00561	SAUDE	472	-	-	-	001953	500,00
1030200162.241	33903936 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	SE00248008	SAUDE	472	-	-	-	001519	240,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248006	SAUDE	472	-	-	-	001519	707,00
1030200162.241	33903936 CISMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00079003	BLMAC	470	-	-	-	001951	5.431,70
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01231001	SAUDE	472	2151- 0	AD	-	001952	510,00
1030200162.241	33903936 SIRMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.								
1030200162.241	33903936 SIRMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903999 SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE00830002	SAUDE	472	-	-	001520	-	735,97
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00831001	BLMAC	470	-	-	001528	-	1.797,93
1030300152.240	31901101 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	EO01276	BLAFB	498	-	-	001771	-	4.053,91
1030300152.240	33903009 Vencimentos e Salarios	SE00603002	PAFARM	503	-	-	001524	-	356,58
1030300152.240	33903009 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00603003	PAFARM	503	-	-	001524	-	924,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00611001	PAFARM	503	2193- 6	AD	001525	-	3.390,00
1030300152.240	33903009 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	EO01129	PAFARM	503	2193- 6	AD	001526	-	795,00
1030300152.240	33903009 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00609001	PAFARM	503	2193- 6	AD	001527	-	8.353,85
1030400172.244	31901101 Medicamentos	EO01299	SAUDE	511	-	-	001772	-	4.036,20
1030400172.244	33903016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO00822	RESOLU	791	2227- 4	AD	001933	-	1.681,60
1030400172.244	33903964 Material de Expediente	SE00676001	RESOLU	789	2227- 4	AD	001944	-	46,00
1030400172.244	33903999 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01137	RESOLU	789	-	-	001932	-	74,24
1030400172.244	33903999 Servicos Bancarios	EO01138	RESOLU	789	-	-	001932	-	37,92
1030500172.245	31900499 BANCO DO BRASIL S/A	EO01313	ACSACE	533	-	-	001770	-	7.073,62
1030500172.245	31900499 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01314	SAUDE	535	-	-	001773	-	3.675,11
1030500172.245	31901101 CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO01312	ACSACE	787	-	-	001770	-	3.342,38
1030500172.245	31901101 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01305	EPCDOE	536	-	-	001771	-	9.117,92
1030500172.245	31901101 CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO01301	SAUDE	537	-	-	001772	-	10.762,34
1030500172.245	33903039 Outras Contr. Temporarias	EO01051	RESOLU	543	2223- 1	AD	001534	-	2.033,95
1030500172.245	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00272002	RESOLU	552	2414- 5	AD	001943	-	11,50
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00019002		568	-	-	001541	-	17.521,73
1545100181.107	44905101 DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	SE00019001		568	-	-	001541	-	8.760,87
1545200182.246	31901101 Obras - Dom. Publico	EO01266		579	-	-	001763	-	48.365,84
1545200182.246	33903007 Vencimentos e Salarios	EO00316		584	-	-	001535	-	7,70
1545200182.246	33903022 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00905		584	-	-	001537	-	869,68
1545200182.246	33903929 Material de Limpeza e Pro	EO01383		589	-	-	001904	-	163,92
1545200182.246	33903929 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00958004	ILUMIN	586	-	-	001904	-	175,16
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00966002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	34,18
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	34,57
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00958003	ILUMIN	586	-	-	001904	-	68,37
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	51,71
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00948002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	1.729,25
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	37,41
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00968002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	78,57
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	78,22
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00947002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	590,41
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	62,11
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00965002	ILUMIN	586	-	-	001904	-	70,86
1545200182.247	31900499 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01264		595	-	-	001763	-	2.145,72
1545200182.247	31901101 Outras Contr. Temporarias	EO01265		596	-	-	001763	-	2.529,98
1545200182.247	33903929 Vencimentos e Salarios	SE00973002	ILUMIN	602	-	-	001904	-	29,84
2575200182.248	33903929 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00941002	ILUMIN	625	-	-	001904	-	22.204,97
020503	TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01262		637	-	-	001763	-	2.076,82
0206	SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01263		658	-	-	001763	-	2.337,22
2060600232.253	33903007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO00651		661	-	-	001535	-	7,70
2060600232.253	33903007 Generos de Alimentacao	EO01017		661	-	-	001535	-	281,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2060600232.253	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01120		661	-			001535	11,82
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01286		672	-			001763	34.032,86
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01261		673	-			001763	35.347,89
2660600252.256	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00929		677	-			001535	7,70
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO00823		677	2008-5	AD		001553	8.500,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO00784		682	2008-5	AD		001538	14.649,99
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00962002	ILUMIN	681	-			001904	149,25
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00952002	ILUMIN	681	-			001904	95,05
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO01267	AS.SOC	688	-			001763	4.323,85
0824100332.264	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00277002	FEAS	712	2084-0	AD		001936	11,50
0824300332.291	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	EO00712	FEAS	727	2084-0	AD		001540	492,00
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01268	AS.SOC	737	-			001763	8.058,42
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01269	AS.SOC	739	-			001763	2.261,14
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00980	FNAS	749	2185-5	AD		001545	445,84
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00931	FNAS	749	-			001546	10,95
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00932	FNAS	749	-			001546	95,94
0824400272.259	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO00897	AS.SOC	748	-			001555	25,00
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00270003	FNAS	753	2185-5	AD		001938	11,50
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ZELINDA MAZARINI CESAR-ME	EO01107	FNAS	753	-			001544	540,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00113	AS.SOC	764	-			001536	116,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01288	AS.SOC	774	-			001763	8.680,00
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00928	AS.SOC	777	-			001535	15,40
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00977	AS.SOC	777	-			001537	5,85
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 21.080,77			Orcamentaria: 1.466.015,82			Total:		1.487.096,59
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 366.217,35			Orcamentaria: 3.212.043,90			Total:		3.578.261,25

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