



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/05/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00240		232	-			003780	16.816,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00241		232	-			003780	697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00242		232	-			003780	9.470,07
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00243		232	-			003780	13.079,74
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00244		232	-			003780	6.712,19
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios	SE00693004	ILUMIN	52	2057-3	AD		003266	55,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00261004		88	56-4	AD		003265	491,55
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264041		101	2099-9	AD		003592	4,78
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030200161.115	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico	EO01130	RESOLU	453	-			003474	4.450,00
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE				-				
1030200162.241	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01131	RESOLU	790	-			003474	1.380,00
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE				-				
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00079004	BLMAC	470	-			002847	5.431,70
	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA				-				
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00076002	BLMAC	470	-			002848	6.873,77
	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA				-				
1030400172.244	33903017 Material de Processamento	EO00719	RESOLU	791	2227-4	AD		003473	492,00
	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01667	FNAS	696	2211-8	AD		002901	1.200,00
	RENATA SALOMON								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 46.776,26		Orçamentaria: 20.378,80		Total:		67.155,06	
02/05/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689008		10	-			002777	419,49
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689007		10	-			002777	209,15
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689006		10	-			002777	409,94
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689005		10	-			002777	188,90
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689004		10	-			002777	126,87
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00687002		50	-			002777	192,94
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO01339		50	-			002090	925,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
0412200012.206	33903021 Material de Copa e Cozinha	EO01362		50	-			002090	7,50
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao	SE00003004		56	2008-5	AD		002727	71.060,00
	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-				
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683006		65	-			002777	155,11
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683007		65	-			002777	136,51
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683004		65	-			002777	156,37
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683005		65	-			002777	173,26
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684010		71	-			002777	512,22
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684009		71	-			002777	586,82
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684008		71	-			002777	1.204,44
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684004		71	-			002777	733,13
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684005		71	-			002777	113,76
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684006		71	-			002777	920,81
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684007		71	-			002777	1.048,24
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO01340		71	-			002090	58,20
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00688005		124	-			002777	137,24
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00688004		124	-			002777	325,86
	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00688003		124	-			002777	120,19



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00688002		124	-			002777	523,42
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. WAGNER AUGUSTO RESENDE	EO01450	ENSINO	166	2044- 1	CH003346		002916	55,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078006	SEMINC	172	-			002090	782,95
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078005	SEMINC	172	-			002090	1.570,16
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078008	SEMINC	172	-			002090	940,14
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078007	SEMINC	172	-			002090	1.968,09
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00859001	PTE	186	2085- 9	AD		002854	28.204,03
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685009	ENSINO	183	-			002908	1.142,25
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685008	ENSINO	183	-			002908	306,01
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685007	ENSINO	183	-			002908	3.956,96
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685005	ENSINO	183	-			002908	1.459,48
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685004	ENSINO	183	-			002908	1.152,97
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685006	ENSINO	183	-			002908	1.753,39
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00268002	PTE	195	-			003804	11,50
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00220004	SAUDE	378	2151- 0	CH850095		002971	720,00
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	MD01653	SAUDE	381	2151- 0	AD		002803	520,00
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853004	SAUDE	465	-			002853	6.371,74
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853003	SAUDE	465	-			002853	11.850,35
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853002	SAUDE	465	-			002853	3.103,87
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698008	SAUDE	465	-			002963	1.070,31
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698004	SAUDE	465	-			002963	2.810,32
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698007	SAUDE	465	-			002963	6.663,73
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698006	SAUDE	465	-			002963	4.775,55
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698001	SAUDE	465	-			002963	4.160,31
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698003	SAUDE	465	-			002963	769,74
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698005	SAUDE	465	-			002963	3.738,56
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893003	EPCDOE	542	-			002849	85,60
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893005	EPCDOE	542	-			002849	143,57
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893004	EPCDOE	542	-			002849	216,88
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893001	EPCDOE	542	-			002849	80,12
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893002	EPCDOE	542	-			002849	91,66
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO00523	EPCDOE	542	-			002849	109,13
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891004		584	-			002777	437,59
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891006		584	-			002777	122,70
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891002		584	-			002777	244,94
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891005		584	-			002777	232,75
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891003		584	-			002777	258,75
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848004		584	-			002855	4.934,06
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848003		584	-			002855	3.920,66
1545200182.246	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848002		584	-			002855	1.922,59
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01341		584	-			002090	1.591,54
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682007		677	-			002777	1.067,76
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682009		677	-			002777	162,12
2660600252.256	33903001 Combustíveis Automotivos	SE00682004		677	-			002777	521,26



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682008		677	-			002777	227,52
	Combustiveis Automotivos				-				
2660600252.256	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682005		677	-			002777	806,91
	Combustiveis Automotivos				-				
2660600252.256	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682006		677	-			002777	986,87
	Combustiveis Automotivos				-				
2660600252.256	33903001 AUTO POSTO RM LTDA	SE00847005		677	-			002855	22.691,63
	Combustiveis Automotivos				-				
2660600252.256	33903001 AUTO POSTO RM LTDA	SE00847004		677	-			002855	35.227,80
	Combustiveis Automotivos				-				
2660600252.256	33903001 AUTO POSTO RM LTDA	SE00847003		677	-			002855	13.451,82
	Combustiveis Automotivos				-				

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.259	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681003	FNAS	749	-			002902	265,63
	Combustiveis Automotivos				-				
0824400272.259	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681002	FNAS	749	-			002902	251,07
	Combustiveis Automotivos				-				
0824400272.259	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681001	FNAS	749	-			002902	349,47
	Combustiveis Automotivos				-				
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01402	FEAS	765	2084-0	AD		002094	7.734,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00051004	AS.SOC	766	2008-5	CH853368		002733	500,00
	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE				-				

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892002	AS.SOC	777	-			002777	142,09
	Combustiveis Automotivos				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 269.081,27 Total: 269.081,27

03/05/2023

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01376001		127	2008-5	AD		002668	14.950,00
	CONCEPT SERVICOS LTDA ME				-				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01540		127	-			002669	4.800,00
	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME				-				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01570		127	-			002669	600,00
	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME				-				
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01651		127	2025-5	AD		002897	5.200,00
	JOAO PEDRO INACIO-MEI				-				

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00478004		140	-			002720	650,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO				-				

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903001 AUTO POSTO RM LTDA	SE00858002	PNTE	185	-			002852	17.694,94
	Combustiveis Automotivos				-				
1236100092.223	33903001 AUTO POSTO RM LTDA	SE00858001	PNTE	185	-			002852	7.459,61
	Combustiveis Automotivos				-				
1236100102.224	33903699 DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	EO01548	ENSINO	227	-			002912	303,80
	Outros Serv. P. Fisica				-				
1236100102.224	33903699 JOAO LUIS DE ASSIS	EO01546	ENSINO	227	-			002913	176,82
	Outros Serv. P. Fisica				-				
1236100102.224	33903699 ANA CAROLINA RAMOS	EO01545	ENSINO	227	-			002917	806,48
	Outros Serv. P. Fisica				-				
1236100102.224	33903699 ROSIANI DA SILVA FRANCO	EO01547	ENSINO	227	-			002918	694,40
	Outros Serv. P. Fisica				-				

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00607001	PAFARM	503	-			002866	3.559,30
	BH FARMA COMERCIO LTDA				-				
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01511001	PAFARM	503	-			002866	863,40
	BH FARMA COMERCIO LTDA				-				

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0812200262.257	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01638	FNAS	696	2182-0	AD		002898	263,56
	L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 58.022,31 Total: 58.022,31

04/05/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00513003		54	2008-5	AD		002807	2.500,00
	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH				-				

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	EO00238		137	2008-5	AD		002724	1.425,00
	ANDERSON DE SOUZA FURLAN				-				

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.224	33903039 Material GrA fico	SE00335003	ENSINO	221	2044-1	AD		002914	25.192,00
----------------	----------------------------	------------	--------	-----	--------	----	--	--------	-----------



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.226	33903039 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00371002	QESE	305	-	-	-	002904	1.144,00
	Material GrA fico								
1236500102.226	33903039 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00371003	QESE	305	-	-	-	002904	16.280,00
	Material GrA fico								
	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	46.541,00			Total:	46.541,00

05/05/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito	SE00004011		9	2008-5	AD		002715	2.400,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	33901405 Diárias - Demais	SE00005007		9	2008-5	AD		002714	1.500,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								

### 020301 CULTURA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200122.276	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01331		125	2008-5	CH853348		002721	5.000,00
	GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00580002		127	-	-		002899	1.000,00
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00580001		127	-	-		002899	1.000,00
	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME								

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01555	ENSINO	192	-	-		002915	370,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01116	ENSINO	192	-	-		002915	230,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
1236400112.228	33901405 Diárias - Demais	SE00690003	SEMINC	245	2008-5	AD		002725	945,00
	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
1236400112.228	33903957 Transporte Escolar	EO01679	SEMINC	250	-	-		002755	15.500,00
	FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA								

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1012200142.235	33901405 Diárias - Demais	SE00221004	SAUDE	378	2151-0	AD		002931	1.170,00
	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais	SE00217004	SAUDE	378	2151-0	AD		002932	720,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais	SE00218005	SAUDE	378	2151-0	AD		002933	720,00
	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais	SE00219004	SAUDE	378	2151-0	AD		002934	585,00
	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00331004	SAUDE	381	2151-0	AD		002928	1.955,00
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665								
1030100152.237	335042 Auxilios	SE00001005	SAUDE	401	2151-0	AD		002930	2.500,00
	MARCIA APARECIDA MORGAN								
1030100152.237	335042 Auxilios	SE00013003	SAUDE	401	2151-0	CH850094		002951	250,00
	JOAO CLEONIR PEREIRA								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01682	BLATB	415	-	-		002845	1.000,00
	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA								
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00032003	BLATB	419	2405-6	AD		002844	10.550,00
	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE								
1030100152.295	33903039 Material GrA fico	EO01052	EMINSA	443	2219-3	AD		002821	3.381,00
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA								
1030200152.296	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01670001	EMSAIN	452	-	-		002846	3.297,92
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE00030004	SAUDE	469	-	-		002927	5.450,00
	PEDRO PAULO COSTA REIS								
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	SE00029004	SAUDE	469	-	-		002929	3.250,00
	ANDRE PINTO RODRIGUES								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01553	SAUDE	472	2151-0	AD		002926	1.110,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248010	SAUDE	472	-	-		002936	20.407,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248011	SAUDE	472	-	-		002936	90,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01652001	PIPA	471	2068-9	AD		002829	8.297,30
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais	SE00006005	SAUDE	480	2151-0	AD		002935	170.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200162.275	335041 Contribuicoes	EO01669	RESOLU	483	2220-7	AD		002827	60.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								

### 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	SE00008004	AS.SOC	717	2008-5	AD		002723	15.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
0824300332.291	33903039 Material GrA fico	EO01219	FEAS	727	2084-0	AD		002900	276,99
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA								
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00270005	FNAS	753	-	-		003800	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								

### 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01556	AS.SOC	779	2008-5	AD		002726	70,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	338.036,71			Total:	338.036,71
----------------	--------------------------	--	--	---------------	------------	--	--	--------	------------

08/05/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.206	33903601 Condominios	SE01648001		51	-	-		002722	260,00
----------------	----------------------	------------	--	----	---	---	--	--------	--------



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903930 SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	SE00419004		54	-			002776	28,17
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00415004		54	-			002776	103,40
0412200012.206	33903943 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00546004		54	2008-5	AD		002761	170,19
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00543004		54	2008-5	AD		002762	118,27
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00545004		54	2008-5	AD		002763	118,27
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00547004		54	2008-5	AD		002765	118,27
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00539004		54	2008-5	AD		002768	118,27
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00559004		54	2008-5	AD		002771	224,17
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00557004		54	2008-5	AD		002774	118,27
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00420004		68	-			002776	28,17
0618100032.213	33903943 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00558004		68	2008-5	AD		002766	118,27
0618100032.214	33903930 Serv. Telecomunicacoes	SE00421004		74	-			002776	48,87
0618100032.214	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555004		74	2008-5	AD		002773	118,27
0 2 0 2                    S E R V I C O   D A   F A Z E N D A									
D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A									
0412300012.207	31909499 Outras Indenizacoes e Res	SE00062005		82	2008-5	CH853323		002681	4.233,90
0412300012.207	33903943 WELLINGTON VILELA DE SOUZA	SE00536004		88	2008-5	AD		002767	118,27
0412300012.207	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549004		88	2008-5	AD		002769	118,27
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00534004		88	2008-5	AD		002770	118,25
0412300012.207	33903999 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00301009		88	2008-5	AD		002716	165,88
2884300042.216	32902101 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00265004		95	-			003267	5.135,47
2884300042.216	46907101 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00266006		97	-			003267	12.101,68
0 2 0 3 0 2                    D E S P O R T O   A M A D O R									
D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A									
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00428008		142	-			002776	54,52
2781200132.232	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428007		142	-			002776	176,13
0 2 0 3 0 3                    E D U C A C A O									
D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00556004	ENSINO	162	2044-1	AD		002909	118,26
1236100092.223	33903930 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00424004	ENSINO	192	-			002776	48,87
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00435004	ENSINO	230	-			002776	54,17
1236100102.224	33903943 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00541004	ENSINO	230	2044-1	AD		002910	118,26
1236500102.225	33903930 Serv. Telecomunicacoes	SE00413004	ENSINO	279	-			002776	3.477,02
1236500102.225	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550004	ENSINO	279	2044-1	AD		002911	118,26
0 2 0 4                    F U N D O   M U N I C I P A L   D E   S A U D E									
D E S P E S A   O R C A M E N T A R I A									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00535004	SAUDE	381	2151-0	AD		002940	118,27
1012200142.235	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537004	SAUDE	381	2151-0	AD		002941	118,27
1030100152.237	33903001 Serv. Telecomunicacoes	SE00686007	CO-FIN	406	-			002873	903,35
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686006	CO-FIN	406	-			002873	428,53
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686001	CO-FIN	406	-			002873	589,69
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686002	CO-FIN	406	-			002873	109,41
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686003	CO-FIN	406	-			002873	762,38
1030100152.237	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686004	CO-FIN	406	-			002873	230,62
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686005	CO-FIN	406	-			002873	338,89
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00433004	SAUDE	423	-			002776	2.812,02
1030100152.237	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00432004	SAUDE	423	-			002776	132,23
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00544004	CO-FIN	420	2032-8	AD		002872	118,27
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554004	CO-FIN	420	2032-8	AD		002871	118,27
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00540004	SAUDE	423	2151-0	AD		002942	118,27
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00553004	SAUDE	423	2151-0	AD		002943	118,27
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00538004	SAUDE	423	2151-0	AD		002944	118,27



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00422004		589	-		002776		34,54
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00436004		589	-		002776		14,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00434003		589	-		002776		54,17
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00431004		589	-		002776		201,39
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00430004		589	-		002776		39,46
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00429004		589	-		002776		65,82
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00426004		589	-		002776		14,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00425004		589	-		002776		14,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00423004		589	-		002776		18,35
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00417005		589	-		002776		16,19
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00414004		589	-		002776		16,19
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00412004		589	-		002776		101,85
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00418004		643	-		002776		109,44
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00551004		663	2008- 5	AD	002760		118,27
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00427003		682	-		002776		128,73
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00548004		682	2008- 5	AD	002775		118,27
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00416004	AS.SOC	752	-		002776		35,70
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00542004	AS.SOC	752	2008- 5	AD	002764		118,26
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00411004	AS.SOC	779	-		002776		28,17
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00552004	AS.SOC	779	2008- 5	AD	002772		118,25
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	36.348,19		Total:		36.348,19

09/05/2023

### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204123		215	-		002695		35,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201794		215	-		002695		102,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204121		215	-		002695		80,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204124	AS.SOC	215	-		002695		25,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204148	QESE	215	2037- 9	AD	002903		475,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204149	ENSINO	215	-		002919		410,00
	JONAS DE SOUZA REIS				-				
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00449		226	2008- 5	AD	002737		390,60
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00427		227	-		002758		368,49
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00428		227	-		002758		233,12
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00429		227	-		002758		520,86
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00430		227	-		002758		316,82
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00431		227	-		002758		62,51
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00432		227	-		002758		78,12
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00433		227	-		002758		13,02
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00439		229	-		002736		1.766,26
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00440		229	-		002736		1.943,86
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00441		229	-		002736		1.035,29
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00442		229	-		002736		9.671,59

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

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00443		229	-			002736	649,80
2.01.02.14	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00457		237	-			002757	130,20
2.01.02.14	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00458		237	-			002757	937,44
2.01.02.17	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00444		248	-			002735	1.034,00
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00445		248	-			002735	253,50
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00446		248	-			002735	1.077,10
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00447		248	-			002735	562,32
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00448		248	-			002735	155,21
2.01.02.21	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO BR OURO CLUB SEGUROS	OP00450		253	-			002759	132,76
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME BR OURO CLUB SEGUROS	OP00451		253	-			002759	42,39
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME BR OURO CLUB SEGUROS	OP00452		253	-			002759	229,30
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME BR OURO CLUB SEGUROS	OP00453		253	-			002759	42,39
2.01.02.27	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME UNIMED USUARIO	OP00454		262	-			002738	127,63
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO UNIMED USUARIO	OP00455		262	-			002738	213,96
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO UNIMED USUARIO	OP00456		262	-			002738	919,10
2.01.02.23	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00468		270	-			002756	1.310,74
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00469		270	-			002756	282,38
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00470		270	-			002756	405,03
2.01.02.24	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00471		271	-			002734	49,34
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00472		271	-			002734	498,67
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00473		271	-			002734	2.836,06
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00016004		12	2008-5	AD		002730	6.000,00
041220012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01204		12	-			002695	220,00
041220012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00054004		51	2008-5	AD		002740	1.260,00
041220012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00315004		51	2008-5	AD		002741	1.119,00
041220012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00985002		51	2008-5	AD		002745	900,00
041220012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00048004		54	2008-5	AD		002732	5.530,00
041220012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO01807		54	-			002391	254,59
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00026004		68	2008-5	AD		002739	840,00
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica BENEDITA DE FATIMA SOARES	EO01647		126	-			002751	670,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01202	ENSINO	192	-			002919	385,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO00245	ENSINO	192	-			002919	25,00
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00269002	QESE	196	-			003803	11,50
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01673	SAUDE	379	-			002937	1.529,00
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01671	SAUDE	381	-			002937	380,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01201	SAUDE	472	2151-0	AD		002938	1.845,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS-MEI	SE00055004		589	2008-5	AD		002731	3.162,00
2472200202.249	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE01218001		615	2008-5	AD		002729	990,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE00060004		651	2008-5	AD		002748	800,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00046004		679	-		002743	3.000,00
		GERALDO SABINO PEREIRA				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00244		682	-		002695	35,00
		JONAS DE SOUZA REIS				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01203		682	-		002695	50,00
		JONAS DE SOUZA REIS				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01744		682	2008-5	AD	003120	560,00
		JULIANO APARECIDO LOPES				-			
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00065004	AS.SOC	766	2008-5	AD	002744	250,00
		EDNA APARECIDA BARBOSA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00069004	AS.SOC	766	2008-5	AD	002749	500,00
		SIMONE DE CASSIA GOMES SALES				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00064004	AS.SOC	766	2008-5	AD	002750	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA				-			
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903614	Locacao de Imoveis	SE00027004	AS.SOC	778	2008-5	AD	002742	1.155,00
		LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 29.416,86			Orçamentaria: 31.971,09			Total:	61.387,95

10/05/2023

<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00898010		34	-		002693	240,00
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00898009		34	-		002693	220,00
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00898008		34	-		002693	500,00
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00898006		34	-		002693	420,00
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME				-			
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00898007		34	-		002693	920,00
		DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME				-			
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00028004		51	2008-5	CH853331	002703	840,00
		SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO				-			
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00081004		51	2008-5	CH853336	002711	945,00
		PAULO CICERO DA COSTA				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO01355		54	2008-5	CH853366	002698	1.200,00
		JOAO VITOR FRANCO EPP				-			
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00185004		54	2008-5	AD	002691	24,90
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00598005		61	2008-5	AD	003268	797,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-			
0618100032.214	33903007	Generos de Alimentacao	EO01674		71	2008-5	AD	002696	540,00
		NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO				-			
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis	SE00023004		72	2008-5	CH853335	002670	1.575,00
		MARIA LUCIA DE MATOS				-			
<b>0202 SERVIÇO DA FAZENDA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264050		101	2099-9	AD	003280	25,19
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264049		101	2008-5	AD	003281	7.888,84
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264048		101	2007-7	AD	003282	1,24
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
<b>020301 CULTURA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1339200122.229	33903614	Locacao de Imoveis	SE00160004		114	2008-5	CH853334	002728	1.092,00
		ABIGAIL COUTINHO FORTES				-			
1339200122.229	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00189003		115	2008-5	AD	002753	59,66
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1339200122.229	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE01011002		115	2008-5	AD	002689	178,46
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00059004		127	2008-5	CH853337	002704	1.212,00
		JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026				-			
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00580003		127	2008-5	AD	002719	1.000,00
		RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME				-			
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00074004	ENSINO	162	-		002920	1.450,00
		MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01084007	PNAE	171	-		002905	1.987,23
		ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01084006	PNAE	171	-		002905	1.109,83
		ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01084008	PNAE	171	-		002905	1.577,07
		ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01085006	PNAE	171	-		002906	982,97
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01085007	PNAE	171	-		002906	1.852,19
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01085005	PNAE	171	-		002906	3.064,17
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA				-			
1236100092.223	33903002	Lubrificantes Automotivos	EO01019	ENSINO	183	2044-1	AD	002922	5.573,00
		L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT				-			
1236100092.223	33903614	Locacao de Imoveis	SE00015004	ENSINO	188	2044-1	CH003347	002665	2.730,00





# MUNICÍPIO DE IJUÍ

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01641	EMINSA	795	2219- 3	AD		002816	349,20
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01373	RESOLU	410	-	-		002828	358,75
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01375	RESOLU	410	-	-		002828	493,29
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01374	RESOLU	410	-	-		002828	180,05
1030100152.237	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01457	EMINSA	795	2219- 3	AD		002814	1.104,55
1030100152.237	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01456	BLATB	404	2405- 6	AD		002841	978,59
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO01463	EMSAIN	408	-	-		002831	3.361,40
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01465	EMSAIN	408	-	-		002842	1.286,10
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01471	EMINSA	795	2219- 3	AD		002815	272,50
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO01508	EMINSA	795	2219- 3	AD		002817	2.449,13
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO01503	EMSAIN	408	-	-		002832	1.889,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO01666	EMSAIN	408	-	-		002840	2.913,02
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01657	SAUDE	414	-	-		002946	5.342,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01655	SAUDE	414	-	-		002946	5.366,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01656	SAUDE	414	-	-		002946	1.516,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01645	SAUDE	414	-	-		002946	2.800,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO01552	RESOLU	422	-	-		002818	415,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO01705	RESOLU	422	-	-		002823	69,88
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO01706	RESOLU	422	-	-		002823	45,90
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RENATA DE CASSIA SILVA	EO01098	RESOLU	422	2223- 1	AD		002824	25,99
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO01577	BLATB	426	2405- 6	AD		002835	64,65
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO01233	CO-FIN	427	2032- 8	AD		002869	43,45
1030100152.295	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01487	EMINSA	443	2219- 3	AD		002820	544,00
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01460	EMINSA	443	2219- 3	AD		002813	5.141,10
1030100152.295	33903037 Mat. Manutencao Veic. CV TYRES LTDA	EO01175	EMINSA	443	2219- 3	AD		002819	5.002,00
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01126003	EMINSA	447	-	-		003796	34,50
1030200152.296	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE01279002	EMSAIN	452	-	-		002836	4.503,38
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248009	SAUDE	472	2151- 0	AD		002949	214,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00169006	BLMAC	470	-	-		002806	12.620,17
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00169005	BLMAC	470	-	-		002834	6.505,69
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE01687001	BLMAC	470	-	-		002837	10.699,70
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE01688001	BLMAC	470	-	-		002838	9.235,98
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168005	BLMAC	481	-	-		002805	8.297,30
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168004	BLMAC	481	-	-		002843	8.297,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171013	SAUDE	495	-	-		002599	5.827,23
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00170005	SAUDE	495	2008- 5	AD		003269	3.046,80
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171012	SAUDE	495	2151- 0	AD		003777	7.888,84
1030300152.240	33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	SE00595001	COVID	502	-	-		002833	136,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE00594004	COVID	502	-	-		002839	89,70
1030300152.240	33903009 Medicamentos FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	SE00617001	PAFARM	503	2193- 6	AD		002857	52,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00609002	PAFARM	503	2193- 6	AD		002858	4.500,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE00610001	PAFARM	503	2193- 6	AD		002859	1.017,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01506	PAFARM	503	2193- 6	AD		002860	147,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	SE00601001	PAFARM	503	2193- 6	AD		002861	999,15
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE01515001	PAFARM	503	2193- 6	AD		002862	410,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00603004	PAFARM	503	-	-		002863	68,76
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01381	PAFARM	503	-	-		002863	190,13
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO01504	SAUDE	504	-	-		002948	9.203,77
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO01366	SAUDE	504	-	-		002948	933,39
1030400172.244	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00174005	SAUDE	524	2151- 0	AD		002939	65,28



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	33903035 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO01458	RESOLU	543	-	-	-	002947	801,78
1030500172.245	33903964 Material Hospitalar	SE00271001	EPCDOE	551	-	-	-	003795	11,50
1030500172.245	33903964 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	SE00272004	RESOLU	552	-	-	-	003808	11,50
	33903964 Servicos Bancarios								
	33903964 BANCO DO BRASIL S/A								
	33903964 Servicos Bancarios								
	33903964 BANCO DO BRASIL S/A								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01714		584	-	-	-	002290	97,20
1545200182.246	33903999 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	SE00077004		589	2008-5	CH853365	-	002702	3.091,72
2575200182.297	337170 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00172003	ILUMIN	633	-	-	-	002718	2.963,71
2575200182.297	337170 VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00172004	ILUMIN	633	-	-	-	002718	2.963,71
	337170 Rateio Part. Cons. Pub.								
	337170 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC								
	337170 Rateio Part. Cons. Pub.								
	337170 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC								
0207	SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00664004		671	2008-5	AD	-	002694	73.800,00
2660600252.256	33903002 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO01089		677	-	-	-	002717	350,00
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO00808		677	-	-	-	002717	1.243,20
2660600252.256	33903002 L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	EO01642		677	-	-	-	002290	2.495,00
2660600252.256	33903024 Lubrificantes Automotivos	EO01568		677	-	-	-	002290	149,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01569		677	-	-	-	002290	7.565,86
2660600252.256	33903024 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01496		677	2008-5	AD	-	002754	5.423,75
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	SE00057004		679	2008-5	CH853333	-	002692	2.625,00
2660600252.256	33903930 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	SE00309006		682	2008-5	AD	-	002690	91,23
	33903614 Locacao de Imoveis								
	33903930 ROVILSON BERNARDES FRANCO								
	33903930 Servicos de Agua e Esgoto								
	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903951 Servicos Funerarios	EO01686	AS.SOC	752	2008-5	CH853339	-	002752	440,00
0824400272.261	33903299 JAIR VOLTAN MEI	EO01720	AS.SOC	764	-	-	-	002290	450,00
0824400272.261	33903614 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00014004	AS.SOC	766	2008-5	AD	-	002697	500,00
0824400272.261	33903614 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	SE01061002	AS.SOC	766	2008-5	CH853330	-	002699	350,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01398001	AS.SOC	766	2008-5	CH853352	-	002700	500,00
0824400272.261	33903614 MAYK HILLER DA SILVA	SE01399001	AS.SOC	766	2008-5	CH853329	-	002701	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00025004	AS.SOC	766	2008-5	CH853322	-	002708	450,00
0824400272.261	33903614 ANGELO BENEDITO PEREIRA	SE00066004	AS.SOC	766	2008-5	CH853321	-	002709	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis								
0824400272.261	33903614 FLAVIO PEREIRA DOS REIS								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis								
0824400272.261	33903614 SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis								
0824400272.261	33903614 EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis								
0824400272.261	33903614 ANTONIO LOPES FILHO								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 284.375,13				Total: 284.375,13	

11/05/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00418		221	-	-	-	002907	23.293,62
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00419		221	-	-	-	002907	499,86
2.01.02.01	INSS	OP00420		221	-	-	-	002907	9.138,39
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00421		221	-	-	-	002907	19.308,21
2.01.02.01	INSS	OP00422		221	-	-	-	002907	36.813,43
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00423		221	-	-	-	002907	4.465,26
2.01.02.01	INSS	OP00424		221	-	-	-	002907	6.033,36
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00425		221	-	-	-	002907	304,41
2.01.02.01	INSS	OP00426		221	-	-	-	002907	2.777,66
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00401		236	-	-	-	002907	39,83
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00403		236	-	-	-	002907	12,78
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00405		236	-	-	-	002907	24,08
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00407		236	-	-	-	002907	16,13
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00409		236	-	-	-	002907	50,21
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00411		236	-	-	-	002907	14,43
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00413		236	-	-	-	002907	25,83
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00415		236	-	-	-	002907	20,50
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00483		249	-	-	-	002907	1.123,10
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00484		249	-	-	-	002907	243,61
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00485		249	-	-	-	002907	66,29
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS								

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

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00486		249	-			002907	110,00
2.01.02.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00402		250	-			002907	6,13
2.01.02.13	SENAR - SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00404		250	-			002907	1,97
2.01.02.13	SENAR - SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00406		250	-			002907	3,70
2.01.02.13	SENAR - SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00408		250	-			002907	2,48
2.01.02.13	SENAR - SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00410		250	-			002907	7,73
2.01.02.13	SENAR - SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00412		250	-			002907	2,22
2.01.02.13	SENAR - SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00414		250	-			002907	3,97
2.01.02.13	SENAR - SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00416		250	-			002907	3,15
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01709	PRESAL	797	-			002907	3.120,38
0412200012.202	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01710	PRESAL	808	-			002907	864,80
0412200012.206	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01713	PRESAL	798	-			002907	3.123,60
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01759	PRESAL	806	-			002907	2.042,00
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01763	PRESAL	806	-			002907	3.212,20
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01716	PRESAL	799	-			002907	12.874,00
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS PAULO OLIVEIRA DA CRUZ	EO01783		92	2008-5	CH853376		002705	588,64
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01717		111	-			002907	260,40
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01718		119	-			002907	415,36
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01719	PRESAL	809	-			002907	936,16
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BRUNO DE SOUZA GARCIA	SE01734001		142	2008-5	CH853338		002292	400,00
2781200132.232	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BRUNO DE SOUZA GARCIA	EO01780		145	2008-5	CH853372		002291	125,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01721	FEB.70	152	-			002907	5.868,79
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01761	ENSINO	793	-			002907	442,94
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01765	PRESAE	811	-			002907	628,00
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01722	FEB.70	179	-			002907	8.809,79
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01723	FEB.70	212	-			002907	51.537,33
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO01692	SEMINC	251	-			002712	45,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO01691	SEMINC	251	-			002712	45,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO01689	SEMINC	251	-			002712	45,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	EO01690	SEMINC	251	2008-5	CH853371		002713	225,00
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01724	FEB.70	262	-			002907	24.607,84
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01726	FEB.70	299	-			002907	13.180,39
1236700102.270	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01728	FEB.70	352	-			002907	4.998,68
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01743	PRESAS	800	-			002907	13.675,11
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01760	PRESAS	807	-			002907	674,00
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01764	PRESAS	807	-			002907	1.138,00
1012200142.235	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTAC	EO01293	EMSAIN	794	-			002826	4.090,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01745	BLATB	396	-			002907	62.219,61
1030100152.237	31909499 Outras Indenizacoes e Res MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01696001	SEMINS	400	2008-5	AD		002667	4.838,88
1030100152.237	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01767	SEMINS	425	-			002907	83,00

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

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO01762	BLATB	424	-	-	-	002907	200,00
1030200162.241	33903916 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Manut. e Conserv. Veiculo	EO01307	SAUDE	472	2151-0	AD	-	002950	4.060,00
1030400172.244	31901303 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Contrib. Patronais INSS	EO01746	PRESAS	810	-	-	-	002907	703,08
1030500172.245	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO01748	PRESAS	801	-	-	-	002907	4.042,93
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01749	PRESAL	802	-	-	-	002907	9.559,92
1545200182.246	33903905 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Servicos Tecnicos Profiss	SE00515003		589	2008-5	AD	-	002707	4.800,00
1545200182.247	31901303 THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Contrib. Patronais INSS	EO01750		597	-	-	-	002907	505,99
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01751		638	-	-	-	002907	415,36
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01752		649	-	-	-	002907	467,44
2060600232.253	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO01753		659	-	-	-	002907	467,44
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01754	PRESAL	803	-	-	-	002907	13.391,91
2660600252.256	33903614 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Locacao de Imoveis	SE00080004		679	2008-5	CH853369	-	002710	1.400,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01755	AS.SOC	689	-	-	-	002907	474,94
0824100332.264	334043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Subvencoes Sociais	SE00007005	AS.SOC	702	2008-5	AD	-	002687	20.000,00
0824400272.259	31901303 LAR SAO VICENTE DE PAULO Contrib. Patronais INSS	EO01756	PRESAA	804	-	-	-	002907	2.132,38
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01758	PRESAA	805	-	-	-	002907	1.649,20
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 104.412,34		Orcamentaria: 289.385,49		Total: 393.797,83			
12/05/2023									
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01785		142	2008-5	AD	-	002392	1.800,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33901404 Diarias - Secretarios	SE01226002	ENSINO	156	2044-1	AD	-	002921	1.600,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00220005	SAUDE	378	2151-0	CH850084	-	002945	675,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01134		584	-	-	-	002389	57,00
1545200182.246	33903099 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME Outros Mat. de Consumo	EO01133		584	-	-	-	002389	280,00
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903024 Material para Manutencao	EO01368		661	-	-	-	002389	610,50
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01177		677	-	-	-	002389	1.071,85
2660600252.256	33903024 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01154		677	-	-	-	002389	1.029,95
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01153		677	-	-	-	002389	1.166,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 8.290,30		Total: 8.290,30			





MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00329		232	-			003781	16.816,30
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00330		232	-			003781	6.297,19
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00331		232	-			003781	15.080,38
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00332		232	-			003781	6.537,43
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00333		232	-			003781	1.389,98
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00334		232	-			003781	697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00459		244	-			002706	7.225,40
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00460		244	-			002706	4.026,71
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00461		244	-			002706	6.271,16
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00462		244	-			002706	15.773,86
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00463		244	-			002706	2.826,53
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00464		244	-			002706	2.919,58
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0201	<b>GABINETE E SECRETARIA</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901405	Diárias - Demais	SE00005008		9	-		002524	1.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA				-			
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01812001		54	-		002517	1.380,00
		ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI				-			
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01816		54	-		002518	254,59
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA				-			
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01817		54	-		002519	254,59
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA				-			
0204	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1030500172.245	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO01786	RESOLU	552	2415- 3	AD	002974	1.000,00
		REGINALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA J				-			
0209	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01867	AS.SOC	779	-		002557	100,00
		DIEGO MAKAIVEL REIS SOUZA				-			
0824300302.266	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01868	AS.SOC	779	-		002558	100,00
		RENATA CARVALHO MATOS				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 85.862,46			Orcamentaria: 4.089,18			Total:	89.951,64
<b>16/05/2023</b>									
0201	<b>GABINETE E SECRETARIA</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito	SE00004012		9	-		002556	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-			
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00332004		54	2008- 5	AD	002672	900,00
		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO				-			
0202	<b>SERVICO DA FAZENDA</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412300012.207	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO01921		90	-		002658	2.870,52
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-			
020303	<b>EDUCACAO</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01659	ENSINO	192	2044- 1	AD	002923	1.990,00
		SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01757	ENSINO	192	2044- 1	AD	002924	2.860,00
		JULIANO APARECIDO LOPES				-			
020501	<b>SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00017009		568	-		002804	4.153,61
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			
0207	<b>SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2660600251.112	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00664005		671	-		002804	3.247,20
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			
2660600252.256	33903025	Material para Manutencao	EO01481		677	-		002676	1.828,97
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01799		682	2008- 5	AD	002671	44.080,00
		VALDINEI LOPES VILELA-ME				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01566		682	2008- 5	AD	002673	560,00
		JULIANO APARECIDO LOPES				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01658		682	2008- 5	AD	002674	8.461,00
		SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01479		682	-		002676	8.539,98
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01480		682	-		002676	8.539,98
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-			
0208	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00233	FEAS	765	-	-	-	002896	7.734,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO00814	FEAS	765	-	-	-	002896	7.734,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								

### 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01330001	AS.SOC	779	2008-5	AD	-	002679	1.500,00
	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME								

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	106.199,26	Total:	106.199,26
----------------	---------------------	------	---------------	------------	--------	------------

17/05/2023

### 020301 CULTURA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	44905213 Instrum. Musicais e Art.	EO01784		130	-	-	-	003020	1.492,00
	REDESCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO								

### 020302 DESPORTO AMADOR

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	33903024 Material para Manutencao	EO01824		137	-	-	-	002522	1.050,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO01805	ENSINO	221	2044-1	AD	-	002523	1.050,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								

### 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2060600232.253	33903025 Material para Manutencao	EO01405		661	-	-	-	002680	860,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								

2060600232.253	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01404		663	-	-	-	002680	1.140,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E								

### 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01725		677	-	-	-	002522	8.827,77
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								

2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01825		677	-	-	-	002522	3.228,70
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								

2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01826		677	-	-	-	002522	1.005,98
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								

2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00925		677	2008-5	AD	-	002675	15.390,00
	PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME								

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	34.044,45	Total:	34.044,45
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

18/05/2023

### 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00067005	AS.SOC	766	2008-5	CH853360	-	002677	500,00
	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA								

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	500,00	Total:	500,00
----------------	---------------------	------	---------------	--------	--------	--------

19/05/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00599005		61	2008-5	AD	-	003270	768,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264051		101	2007-7	AD	-	003276	1,19
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264053		101	2099-9	AD	-	003278	7,12
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264052		101	2008-5	AD	-	003279	1.558,60
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios	SE01388003	SAUDE	378	2151-0	AD	-	002955	60,00
	SUELEN CRISTINA MOREIRA								

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00249004	SAUDE	378	-	-	-	002957	1.000,00
	DAVID LUCIANO DA SILVA								

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01146003	SAUDE	378	-	-	-	002958	1.000,00
	JOSE DONIZETE PIRES								

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00251005	SAUDE	378	-	-	-	002959	1.000,00
	AMILTON OLIVERA BARBOSA								

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00252005	SAUDE	378	-	-	-	002960	1.000,00
	CARIOVALDO VASCONCELOS								

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00254005	SAUDE	378	2151-0	AD	-	002961	991,30
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01871001	SAUDE	378	-	-	-	002962	700,00
	MOISES BORGES DE MORAES								

1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO01875	SAUDE	383	-	-	-	002959	674,30
	AMILTON OLIVERA BARBOSA								

1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO01874	SAUDE	383	-	-	-	002958	289,10
	JOSE DONIZETE PIRES								

1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO01873	SAUDE	383	-	-	-	002957	60,00
	DAVID LUCIANO DA SILVA								

1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO01876	SAUDE	383	-	-	-	002960	535,99



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33909303 CARIOVALDO VASCONCELOS	EO01872	SAUDE	383	-	-		002962	242,60
1030100152.237	33903936 Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	SE00032004	BLATB	419	2405-6	AD		002830	8.350,00
1030100152.237	33903999 LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01869001	RESOLU	422	2223-1	AD		002822	2.880,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	SE00033004	CO-FIN	420	2032-8	AD		002868	4.100,00
1030200162.241	33903037 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	EO01836	RESOLU	790	-	-		002662	5.101,00
1030200162.241	33903901 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	SE00560004	SAUDE	472	-	-		002953	5.340,00
1030200162.241	33903916 Assinaturas de Periodicos MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	EO01837	RESOLU	812	-	-		002662	2.310,00
1030200162.241	33903936 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01776	SAUDE	472	-	-		002952	1.440,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	SE00248012	SAUDE	472	-	-		002956	15.445,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248013	SAUDE	472	-	-		002956	512,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171014	SAUDE	495	2151-0	AD		003776	1.558,60
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE00527004	VIGEST	786	-	-		002825	900,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	SE00047004	SAUDE	553	2151-0	AD		002954	2.380,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUSA 17619563610	SE01086002		589	2008-5	AD		002678	3.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33901404 Diarias - Secretarios VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	SE01870001	AS.SOC	692	2008-5	AD		003315	1.200,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 64.404,80		Total: 64.404,80			
20/05/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00434		232	-	-		003782	17.085,65
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00435		232	-	-		003782	5.713,72
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00436		232	-	-		003782	13.122,75
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00437		232	-	-		003782	10.399,34
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00438		232	-	-		003782	697,94
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-	-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	SE00053005	AS.SOC	766	2008-5	AD		002990	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 47.019,40		Orcamentaria: 500,00		Total: 47.519,40			
23/05/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00504		771	-	-		002587	111.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01220		10	-	-		002688	168,07
0412200012.201	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01188		10	-	-		002688	168,07
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034005		12	-	-		002686	111,80
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01152		50	-	-		002688	30,80
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01213		50	-	-		002688	30,80
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01335		50	-	-		002688	30,80
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01492		50	-	-		002688	53,90
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01343		50	-	-		002688	287,82
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01156		50	-	-		002810	1.350,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00937004	ILUMIN	52	2008-5	AD		003420	919,99
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035005		54	-	-		002686	614,90
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00012004		64	-	-		002559	7.120,78
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00012003		64	-	-		002559	7.120,78
0618100032.213	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01332		65	-	-		002810	287,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01358		71	-	-		002688	46,20
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01344		71	-	-		002688	95,94
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036005		74	-	-		002686	55,90





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020301	CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1339200122.229	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01165		113	-		002688		7,70
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037005		115	-		002686		55,90
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01473		124	-		002688		7,70
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01455		124	-		002811		11.608,41
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01476	ENSINO	158	-		002688		489,56
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01554	ENSINO	158	-		002781		162,42
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038005	ENSINO	162	-		002686		111,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445002	SEMINC	172	-		002688		2.191,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445001	SEMINC	172	-		002688		2.059,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075009	SEMINC	172	-		002688		100,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445003	SEMINC	172	-		002688		379,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446004	SEMINC	172	-		002688		502,45
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446001	SEMINC	172	-		002688		1.542,44
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446003	SEMINC	172	-		002688		2.487,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446002	SEMINC	172	-		002688		1.444,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075001	SEMINC	172	-		002688		902,48
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075004	SEMINC	172	-		002688		578,28
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075003	SEMINC	172	-		002688		1.271,53
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075002	SEMINC	172	-		002688		481,95
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075006	SEMINC	172	-		002688		13,88
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075008	SEMINC	172	-		002688		780,23
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075007	SEMINC	172	-		002688		395,49
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075005	SEMINC	172	-		002688		969,98
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446005	SEMINC	172	-		002688		491,16
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01078009	SEMINC	172	-		002780		425,26
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078010	SEMINC	172	-		002780		1.213,34
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078011	SEMINC	172	-		002780		586,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078013	SEMINC	172	-		002780		2.095,37
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078012	SEMINC	172	-		002780		366,06
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063005	PNAE	171	-		002812		1.133,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063008	PNAE	171	-		002812		2.731,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063007	PNAE	171	-		002812		192,18
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063006	PNAE	171	-		002812		1.254,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063003	PNAE	171	-		002812		1.027,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063001	PNAE	171	-		002812		2.584,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063002	PNAE	171	-		002812		1.557,66
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063004	PNAE	171	-		002812		3.182,20
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LT	SE00641002	ENSINO	192	-		002972		1.666,56
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01365	ENSINO	221	-		002781		1.375,78
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01681	ENSINO	221	-		002781		2.279,69
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01683	ENSINO	221	-		002781		587,02
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01684	ENSINO	270	-		002781		1.359,47
1236500102.225	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01453	ENSINO	270	-		002781		580,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01509	SAUDE	411	2151-0 AD		002782		5.070,60
1030200162.241	33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A	SE01451002	SAUDE	472	-		002686		846,54
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040005	SAUDE	524	-		002686		111,80



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01292		584	-		002688		7,70
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01159		584	-		002810		1.542,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01119		584	-		002810		5.140,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01311		584	-		002810		2.100,10
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947004	ILUMIN	586	2008-5 AD		003419		2.235,46
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948004	ILUMIN	586	2008-5 AD		003421		429,68
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042005		589	-		002686		223,60
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO01808	RECORD	588	-		002559		1.650,00
1545200182.246	339092 Desp. Ex. Anteriores CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01911		591	-		002588		33,88
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041005		603	-		002686		55,90
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00494005		654	2008-5 AD		002597		17.846,18
2060600232.253	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01216		661	-		002688		472,83
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00043005		682	-		002686		447,20
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO01043		682	-		002559		450,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00044005	FNAS	696	-		002686		55,90
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA	SE00009004	AS.SOC	716	2008-5 AD		002809		10.000,00
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	SE00490004	AS.SOC	725	2008-5 AD		002808		3.600,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01166	AS.SOC	764	-		002811		116,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045005	AS.SOC	779	-		002686		55,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	111.000,00	Orcamentaria:	126.218,92	Total:	237.218,92		
24/05/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 FRAGA SPORTS LTDA	2203981		215	2008-5 AD		002799		1.016,80
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2200089001		215	-		003290		2.332,40
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2200089002		215	-		003290		2.332,40
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2200089003		215	-		003290		2.332,40
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2200089011		215	-		003290		2.332,40
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2201326008	ILUMIN	215	-		003290		905,88
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2200089012		215	-		003290		2.332,40
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2201326009	ILUMIN	215	-		003290		5.388,98
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	2201326010	ILUMIN	215	-		003290		6.000,02
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004013		9	2008-5 AD		002789		4.000,00
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO02034		12	2008-5 AD		002785		1.500,00
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190005		34	2008-5 AD		002598		421,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO01070	ENSINO	158	2044-1 AD		002925		110,00
1236500102.225	31909499 Outras Indenizacoes e Res LUIZMARA DE SOUZA SILVA	SE01698001	SEMINC	267	2008-5 AD		002802		5.157,82
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200180.007	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00495001		619	-		003290		418,06



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496001	ILUMIN	620	-	-	-	003290	5.410,19

### 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00051005	AS.SOC	766	2008- 5	CH853357	-	002800	500,00
----------------	---	------------	--------	-----	---------	----------	---	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 24.973,68 Orcamentaria: 17.517,07 Total: 42.490,75

25/05/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01916001		12	-	-	-	002661	350,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00049005		51	2008- 5	AD	-	002659	1.050,00
0412200012.206	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01913001		54	-	-	-	002661	200,00

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00261005		88	-	-	-	003806	430,17
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263005		101	-	-	-	002660	15.786,53

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349006	ENSINO	192	2044- 1	AD	-	002801	92,61
1236100092.223	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01914001	QESE	196	-	-	-	002661	7.000,00

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01920001	BLATB	419	-	-	-	002661	2.028,28
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01912001	RESOLU	422	-	-	-	002661	500,00

### 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01915001		589	-	-	-	002661	200,00
----------------	---	------------	--	-----	---	---	---	--------	--------

### 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01918001	CIDE	680	-	-	-	002661	1.250,00
----------------	---	------------	------	-----	---	---	---	--------	----------

### 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.259	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01917001	AS.SOC	752	-	-	-	002661	200,00
----------------	---	------------	--------	-----	---	---	---	--------	--------

### 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01919001	AS.SOC	779	-	-	-	002661	200,00
----------------	---	------------	--------	-----	---	---	---	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 29.287,59 Total: 29.287,59

26/05/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00185005		54	2008- 5	AD	-	002888	105,41
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral IMPrensa NACIONAL	EO02058		54	2008- 5	AD	-	003271	77,20
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01821		68	-	-	-	002884	320,00

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264054		101	2020- 4	AD	-	003277	163,55
----------------	---	------------	--	-----	---------	----	---	--------	--------

### 020301 CULTURA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00189004		115	2008- 5	AD	-	002889	61,77
----------------	---	------------	--	-----	---------	----	---	--------	-------

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084012	PNAE	171	-	-	-	002879	3.893,87
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084010	PNAE	171	-	-	-	002879	1.092,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084009	PNAE	171	-	-	-	002879	1.152,72



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01084005	PNAE	171	-	-	002879		3.862,58
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084011	PNAE	171	-	-	002879		1.801,55
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01085010	PNAE	171	-	-	002880		1.167,52
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085012	PNAE	171	-	-	002880		976,31
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01085009	PNAE	171	-	-	002880		2.286,93
1230600082.222	33903007 TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085008	PNAE	171	-	-	002880		1.240,76
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01801	PNTE	194	2038-7	AD	002878		485,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00089003	SAUDE	414	2151-0	AD	002894		8.440,80
1030100152.237	33903299 LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	SE00086003	SAUDE	414	2151-0	AD	002895		4.950,00
1030100152.237	33903916 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01804	RESOLU	422	2228-2	AD	002891		345,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01800	SAUDE	472	2151-0	AD	002893		880,00
1030300152.240	33903009 LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00770	SAUDE	504	2151-0	AD	002850		526,91
1030500172.245	33903017 Medicamentos	EO01174	RESOLU	543	2414-5	AD	002892		256,00
1030500172.245	33903620 Material de Processamento	EO01707	EPCDOE	548	-	-	002876		108,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01730		568	2008-5	AD	002666		30.150,00
1545200182.246	33903927 DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	EO01708		589	-	-	002884		342,00
1545200182.247	33903024 Fornecimento de Alimentac	EO01643		600	-	-	002881		258,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
	Material para Manutencao								
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE01930001	FEP	669	-	-	002778		99.999,00
2660600252.256	33903916 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO01802		682	-	-	002883		70,00
2660600252.256	33903929 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00308006		682	2008-5	AD	002890		92,61
2660600252.256	33903999 LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO01742		682	2008-5	AD	002887		700,00
	Serv. Energia Eletrica								
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00095001	FNAS	696	-	-	002851		1.200,00
0812200262.257	33903905 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE00095004	FNAS	696	-	-	002851		1.200,00
0824300332.291	33903017 Servicos Tecnicos Profiss	EO01392	FEAS	727	2084-0	AD	002877		286,00
0824400272.259	33903916 Material de Processamento	EO01803	AS.SOC	752	-	-	002883		70,00
0824400272.259	33903964 LEANDRO GUIMARAES 17846100890	SE00270006	FNAS	753	-	-	003801		11,50
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00270007	FNAS	753	-	-	003802		11,50
0824400272.261	33903299 BANCO DO BRASIL S/A	EO01495	AS.SOC	764	-	-	002881		960,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01654	AS.SOC	764	-	-	002881		2.900,00
0824400272.261	33903614 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00070005	AS.SOC	766	2008-5	AD	002664		500,00
	Locacao de Imoveis								
	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903017 Material de Processamento	EO01088	AS.SOC	777	2008-5	AD	002882		200,00
	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME								
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 173.144,99 Total: 173.144,99									
29/05/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203901	ENSINO	215	-	-	002682		1.275,62
2.01.01.13	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	2204191	RECORD	215	-	-	002683		640,27
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204601		215	-	-	002683		778,17
2.01.01.13	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	2203531		215	-	-	002683		487,99
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204416	PTE	215	-	-	002684		1.092,99
2.01.01.13	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	2204609	PTE	215	-	-	002684		1.429,49
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00050005		54	2008-5	AD	002747		3.000,00
	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00002005		54	2008-5	AD		002746	39,51
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E								-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903025 Material para Manutencao	EO00828	ENSINO	183	-			002682	2.214,18
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01217	ENSINO	183	-			002682	2.396,82
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01190	ENSINO	183	-			002682	2.100,75
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01178	ENSINO	183	-			002682	1.063,05
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios	SE00279005	ENSINO	230	-			003799	92,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				-
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01181	SAUDE	465	2151-0	AD		002685	451,23
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01494		677	-			002683	1.727,33
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO00829		677	-			002683	2.949,71
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00511		677	-			002683	2.591,43
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01180		677	-			002683	371,21
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01031		677	-			002683	1.845,05
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				-
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	5.704,53						Total:	26.546,80
	Orçamentaria:	20.842,27							
30/05/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02012001		54	2008-5	AD		002791	50,00
	MAINARA FRANCO MELO				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02018001		54	2008-5	AD		002792	150,00
	ALMIR RIBEIRO DE SOUZA				-				-
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02102		54	2008-5	AD		003285	60,44
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-				-
0618100032.213	44905219 Equipamentos de Processam	EO00767		69	2008-5	AD		002798	12.900,00
	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO				-				-
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult.	SE00075005		86	-			002787	12.843,81
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP				-				-
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC	SE00093005		89	2008-5	AD		002786	11.000,00
	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A				-				-
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264058		101	2020-4	AD		003272	68,96
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				-
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264057		101	2008-5	AD		003273	3.946,82
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				-
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264056		101	2099-9	AD		003274	4,48
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				-
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264055		101	2009-3	AD		003275	42,12
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				-
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo	SE01854002		137	-			002779	899,90
	M P BORGES DE ALMEIDA				-				-
2781200132.232	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01329002		142	2008-5	AD		002794	1.000,00
	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME				-				-
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02042		142	2008-5	AD		002793	200,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTR				-				-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00161004	FEB.30	163	-			002795	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				-
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00161003	FEB.30	163	-			002795	1.415,00
	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-				-
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00331005	SAUDE	381	2151-0	AD		002975	1.955,00
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665				-				-
1030100152.237	33903010 Material Odontologico	EO01810	CO-FIN	406	2032-8	AD		002783	8.460,00
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE				-				-
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01482	SAUDE	414	2151-0	AD		002784	1.437,36
	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE				-				-
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00283007	SAUDE	423	-			003797	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A				-				-
1030100152.295	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02003	EMINSA	447	2219-3	AD		002976	250,00
	RITA MARIA MOREIRA				-				-
1030200152.296	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01280002	EMSAIN	452	-			002979	4.276,95
	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA				-				-
1030200152.296	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01279003	EMSAIN	452	-			002981	1.786,70
	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA				-				-
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE02021001	RESOLU	812	-			002977	3.934,40

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

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	SE00079005	BLMAC	470	-	-	-	002980	5.431,70
1030200322.272	337170 SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA Rateio Part. Cons. Pub.	SE00171015	SAUDE	495	2151-0	AD	-	003775	3.946,82
1030400172.244	33903964 CISMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Servicos Bancarios	SE00676002	RESOLU	789	-	-	-	003807	11,50
1030400172.244	33903999 BANCO DO BRASIL S/A Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02009	RESOLU	789	2008-5	AD	-	002788	50,00
1030400172.244	33903999 MOUKAIBER COUTO VILELA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02007	RESOLU	789	2227-4	AD	-	002978	50,00
1030400172.244	33903999 CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	-	-	-	-	-	-	-	-
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00234004	-	589	2008-5	AD	-	002796	35,03
2369100050.001	335041 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Contribuicoes	SE01957001	-	613	2008-5	AD	-	002790	1.200,00
2369100050.001	335041 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	-	-	-	-	-	-	-	-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00052005	AS.SOC	766	2008-5	AD	-	002797	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		79.333,49	Total:		79.333,49
31/05/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00527	-	242	-	-	-	003044	1.320,00
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00528	-	242	-	-	-	003044	4.027,08
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00529	-	242	-	-	-	003044	1.623,16
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00522	-	243	-	-	-	003043	538,38
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00523	-	243	-	-	-	003043	358,92
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00524	-	243	-	-	-	003043	358,92
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00525	-	243	-	-	-	003043	2.512,44
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00526	-	243	-	-	-	003043	179,46
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO01961	-	7	-	-	-	003056	15.601,91
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01962	-	7	-	-	-	003056	5.216,19
0412200012.202	31901101 Subsidio do Vice-Prefeito	EO01963	-	15	-	-	-	003056	4.323,85
0412200012.202	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
0412200012.204	33903999 Vencimentos e Salarios	SE00163005	-	34	2008-5	AD	-	002856	1.460,00
0412200012.204	33903999 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
0412200012.206	31900499 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01964	-	42	-	-	-	003056	5.050,01
0412200012.206	31901101 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	EO01965	RECORD	43	-	-	-	003055	6.303,85
0412200012.206	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
0412200012.206	33903964 Vencimentos e Salarios	SE00693005	ILUMIN	52	-	-	-	003805	77,00
0412200012.206	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
0412200012.206	33903964 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01966	-	78	-	-	-	003121	74.167,99
0412300012.207	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260021	-	88	2008-5	AD	-	003283	586,50
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00260022	-	88	2007-7	AD	-	003426	100,32
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260023	-	88	11-4	AD	-	003458	1.497,10
0412300012.207	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	SE00260025	-	88	-	-	-	003798	11,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-
2884300042.216	46907101 BANCO DO BRASIL S/A	SE00266007	-	97	2008-5	AD	-	003284	25.594,33
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709022	-	97	2008-5	AD	-	003286	5.901,96
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709021	-	97	2008-5	AD	-	003287	568,69
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709020	-	97	2008-5	AD	-	003288	2.019,71
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709019	-	97	2008-5	AD	-	003289	379,35
2884300052.219	31900102 Princ Div. Contr. Interna	EO01958	-	103	-	-	-	003056	14.877,90
2884300052.219	31900302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01959	-	105	-	-	-	003056	3.718,88
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
2884300052.219	31900302 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01967	-	109	-	-	-	003056	1.320,00
1339200122.276	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01968	-	118	-	-	-	003056	2.076,82
1339200122.276	31901101 Vencimentos e Salarios	-	-	-	-	-	-	-	-
1339200122.276	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01969	-	133	-	-	-	003056	2.640,00

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

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200132.232	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01970		134	-	-		003056	2.076,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02013	ENSINO	147	-	-		003052	6.624,66
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02015	ENSINO	149	-	-		003052	26.487,55
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01971	FEB.70	174	-	-		003054	11.206,80
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01972	ENSINO	175	-	-		003052	22.065,93
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01960	SEMINC	206	-	-		003056	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01973	ENSINO	207	-	-		003052	4.600,00
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01974	FEB.70	208	-	-		003054	77.760,46
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01976	ENSINO	209	-	-		003052	17.835,70
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01977	FEB.70	210	-	-		003054	144.709,00
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01978	FEB.70	258	-	-		003054	39.921,97
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01979	ENSINO	259	-	-		003052	13.931,66
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01983	FEB.70	260	-	-		003054	52.764,20
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01984	FEB.70	295	-	-		003054	11.312,42
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02016	ENSINO	296	-	-		003052	4.243,72
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01988	FEB.70	297	-	-		003054	47.616,39
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02017	ENSINO	347	-	-		003052	4.245,90
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02019	ENSINO	349	-	-		003052	3.386,08
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02020	FEB.70	350	-	-		003054	17.789,89
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01991	SAUDE	375	-	-		003051	5.821,20
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01993	SAUDE	376	-	-		003051	52.286,16
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01992	SAUDE	376	-	-		003051	9.536,83
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02028	ACSACE	390	-	-		003046	58.080,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02029	SAUDE	393	-	-		003046	5.993,24
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01994	RESOLU	392	-	-		003050	31.839,57
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02033	SAUDE	393	-	-		003051	3.295,01
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01995	SAUDE	393	-	-		003051	95.914,97
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02032	BLATB	394	-	-		003045	88.232,01
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02024	BLAFB	498	-	-		003045	4.997,50
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02025	SAUDE	796	-	-		003045	1.950,30
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01996	SAUDE	511	-	-		003051	3.564,00
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02027	ACSACE	533	-	-		003046	7.170,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02031	SAUDE	537	-	-		003045	6.254,59
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02030	EPCDOE	536	-	-		003045	2.500,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02026	ACSACE	787	-	-		003046	3.369,38
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01997		579	-	-		003056	50.867,25
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO01998		596	-	-		003056	2.533,58
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02000		637	-	-		003056	2.076,82
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02001		658	-	-		003056	2.340,82
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO02004		672	-	-		003056	38.362,16



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários	EO02005		673	-			003056	31.734,89
2660600252.256	33903699 FOLHA DE PAGAMENTO Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073005		679	-			002973	3.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO02006	AS.SOC	688	-			003056	4.323,85
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02008	AS.SOC	737	-			003056	8.446,66
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02010	AS.SOC	739	-			003056	1.716,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02011	AS.SOC	774	-			003056	7.920,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 10.918,36			Orcamentaria: 1.242.718,37			Total:		1.253.636,73
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 466.083,89			Orcamentaria: 3.281.230,68			Total:		3.747.314,57

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