



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/06/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00020005	RECORD	53	-		002885	1.460,00
0412200012.206	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01396001	RECORD	53	2008-5	AD	002969	485,00
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00186005		54	2008-5	AD	002988	70,16
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00415005		54	-		002989	92,10
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00419005		54	-		002989	31,93
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA	SE00021005	RECORD	53	-		002885	1.450,00
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	SE02056001		54	2008-5	AD	002886	96,62
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00420005		68	-		002989	43,23
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00421005		74	-		002989	71,47
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260024		88	2007-7	AD	003930	380,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428009		142	-		002989	176,13
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428010		142	-		002989	54,52
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01110	ENSINO	192	2044-1	AD	002875	1.750,00
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00424005	ENSINO	192	-		002989	65,82
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOAO LUIS DE ASSIS	EO01928	ENSINO	227	-		002966	176,82
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	EO01929	ENSINO	227	-		002967	265,23
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00435005	ENSINO	230	-		002989	58,54
1236500102.225	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01395001	ENSINO	279	2044-1	AD	002968	485,00
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00413005	ENSINO	279	-		002989	605,62
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00219005	SAUDE	378	-		003154	675,00
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01397001	SAUDE	381	2151-0	AD	002965	485,00
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00432005	SAUDE	423	-		002989	139,82
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00433005	SAUDE	423	-		002989	2.069,62
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282002	RESOLU	422	2223-1	AD	003898	11,50
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282003	RESOLU	422	2235-5	AD	003899	11,50
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283006	SAUDE	423	2151-0	AD	003931	149,50
1030200162.241	33903037	Mat. Manutencao Veic. CV TYRES LTDA	EO01176	SAUDE	465	2151-0	AD	002964	24.888,00
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01467	SAUDE	472	-		002874	4.455,00
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01775	SAUDE	472	-		002874	3.500,00
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01111	SAUDE	472	-		002874	2.100,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00412005		589	-		002989	94,25
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00414005		589	-		002989	14,02
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00417006		589	-		002989	16,19
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00422005		589	-		002989	45,37
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00423005		589	-		002989	16,19
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00425005		589	-		002989	14,02
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00426005		589	-		002989	14,02
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00429005		589	-		002989	65,82
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00430005		589	-		002989	35,70
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00431005		589	-		002989	254,73

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

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00434004		589	-	-		002989	41,08
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00436005		589	-	-		002989	14,02
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00418005		643	-	-		002989	156,99
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. CV TYRES LTDA	EO01298		677	2008-5	AD		002970	6.588,00
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00427004		682	-	-		002989	112,23
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00416005	AS.SOC	752	-	-		002989	79,06
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00411005	AS.SOC	779	-	-		002989	28,17
0824300302.266	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DIEGO MAKAVEL REIS SOUZA	SE02060001	AS.SOC	779	2008-5	AD		002995	100,00
0824300302.266	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RENATA CARVALHO MATOS	SE02061001	AS.SOC	779	2008-5	AD		002996	100,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 54.092,99 Total: 54.092,99									
02/06/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	2200626006	FEB.30	215	2402-1	AD		003038	7.507,50
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2202169	SAUDE	215	2151-0	AD		003059	83,88
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.203	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02036		27	2008-5	AD		003057	300,00
0412200012.206	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO01461		50	-	-		003080	137,70
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	SE00513004		54	2008-5	AD		003313	2.500,00
0412200012.206	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO01306		54	-	-		003027	169,98
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00192004	RECORD	53	-	-		003029	232,90
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00003005		56	-	-		003147	71.910,00
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00194004		68	-	-		003029	232,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00193004		74	-	-		003029	232,90
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO02062		92	-	-		003053	19,03
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00243004		115	-	-		003029	232,90
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00243003		115	-	-		003029	232,90
1339200122.276	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO01304		127	-	-		003027	140,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	EO00585		137	2008-5	CH853358		003026	5.958,90
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00195003	ENSINO	162	-	-		003033	232,90
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00195004	ENSINO	162	-	-		003033	232,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078016	SEMINC	172	-	-		003028	95,78
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078015	SEMINC	172	-	-		003028	1.329,49
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078014	SEMINC	172	-	-		003028	66,68
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078017	SEMINC	172	-	-		003028	728,64
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO01774	ENSINO	192	2044-1	AD		003035	599,20
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01542	ENSINO	192	2044-1	AD		003036	910,00

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

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903916 KELLY RODRIGUES-ME Manut. e Conserv. Veiculo	EO01766	PTE	195	2085-9	AD		003042	2.555,99
1236100102.224	33903016 EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI Material de Expediente	EO01863	ENSINO	221	2044-1	AD		003034	2.266,70
1236100102.224	33903017 GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA Material de Processamento	EO01058	ENSINO	221	-			003081	1.005,00
1236100102.224	33903039 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR Material GrA fico	SE00335001	ENSINO	221	-			003032	24.910,00
1236100102.224	33903039 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA Material GrA fico	SE00335002	ENSINO	221	-			003032	752,00
1236100102.224	33903039 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA Material GrA fico	EO01055	QESE	225	2037-9	AD		003082	6.532,10
1236100102.224	33903943 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR Serv. Telecomunicacoes	SE00196004	ENSINO	230	-			003033	232,90
1236100102.224	44905206 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Aparelhos Utens. Domest.	EO02035	QESE	244	2037-9	AD		003039	3.244,00
1236500102.225	33903022 ELETROZEMA S/A Material de Limpeza e Pro	EO01452	ENSINO	270	-			003081	2.915,50
1236500102.225	33903943 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR Serv. Telecomunicacoes	SE00197004	ENSINO	279	-			003033	232,90
1236500102.226	33903039 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Material GrA fico	SE00371001	QESE	305	2037-9	AD		003037	15.136,00
1236500102.226	33903943 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA Serv. Telecomunicacoes	SE00198004	ENSINO	310	-			003033	232,90
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00127004	SAUDE	381	-			003063	232,90
1012200142.235	44905224 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Mobiliario em Geral	EO01294	EMSAIN	794	-			003067	1.725,00
1030100152.237	33903016 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOS Material de Expediente	EO01649	SAUDE	411	2151-0	AD		003060	60,00
1030100152.237	33903099 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L Outros Mat. de Consumo	EO01853	EMINSA	795	2219-3	AD		003069	840,00
1030100152.237	33903299 FENIX FISIO MED Outros p/ Dist. Gratuita	EO01731	SAUDE	414	-			003065	2.916,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	EO01735	SAUDE	414	-			003065	116,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	EO01832	SAUDE	414	-			003065	816,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	EO01833	SAUDE	414	-			003065	350,00
1030100152.237	33903299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838001	BLATB	412	-			003066	532,00
1030100152.237	33903931 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Servicos de Gas	EO01769	SAUDE	423	-			003065	3.676,00
1030100152.237	33903931 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Servicos de Gas	SE01839001	BLATB	419	-			003066	19.469,92
1030100152.237	33903943 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Serv. Telecomunicacoes	SE00200004	SAUDE	423	-			003063	232,90
1030100152.295	33903010 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Material Odontologico	MD00894	EMINSA	443	2219-3	AD		003070	5.029,13
1030100152.295	33903022 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Material de Limpeza e Pro	EO01835	EMINSA	443	2219-3	AD		003079	4.239,74
1030100152.295	33903023 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Uniformes, Tecidos e Avia	EO01822	EMSAIN	444	-			003078	6.300,00
1030200162.241	33903916 ESTILLO CONFEECCAO LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO01773	SAUDE	472	2151-0	AD		003040	70,00
1030200162.241	33903916 EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI Manut. e Conserv. Veiculo	EO01665	SAUDE	472	2151-0	AD		003061	280,00
1030200162.241	33903936 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248014	SAUDE	472	2151-0	AD		003058	393,00
1030200162.241	44905204 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Ap. Equip. Utens. Medico	EO01200	SAUDE	479	2151-0	AD		003064	26.800,00
1030300152.240	33903009 FAM LTDA EPP Medicamentos	EO01186	SAUDE	504	-			003062	932,05
1030300152.240	33903009 VALE COMERCIAL LTDA Medicamentos	EO01905	SAUDE	504	-			003062	2.780,36
1030300152.240	33903009 VALE COMERCIAL LTDA Medicamentos	SE00595002	COVID	502	-			003068	431,80
1030300152.240	33903009 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C Medicamentos	SE01511002	PAFARM	503	-			003071	2.158,50
1030300152.240	33903009 BH FARMA COMERCIO LTDA Medicamentos	EO01841	PAFARM	503	-			003071	2.995,90
1030300152.240	33903009 BH FARMA COMERCIO LTDA Medicamentos	SE01522001	PAFARM	503	2193-6	AD		003072	1.919,22
1030300152.240	33903009 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO Medicamentos	SE01517001	PAFARM	503	2193-6	AD		003073	1.207,32
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA Medicamentos	SE01523001	PAFARM	503	2193-6	AD		003074	193,18
1030300152.240	33903009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Medicamentos	SE01519001	PAFARM	503	2193-6	AD		003075	250,00
1030400172.244	33903929 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA Serv. Energia Eletrica	SE01813001	RESOLU	789	2227-4	AD		003076	67,46
1030400172.244	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Servicos de Agua e Esgoto	SE01811001	RESOLU	789	2227-4	AD		003077	71,76
1030400172.244	33903943 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Serv. Telecomunicacoes	SE00201004	SAUDE	524	-			003063	232,90
1030500172.245	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Serv. Telecomunicacoes	SE00242004	SAUDE	553	-			003063	232,90
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01333		584	-			003080	4.824,00
1545200182.246	33903022 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR Material de Limpeza e Pro	EO01342		584	-			003080	91,80
1545200182.246	33903022 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR Material de Limpeza e Pro	EO01184		584	-			003080	269,50
2472200202.249	33903999 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01218002		615	2008-5	AD		003025	990,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA								
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00202004		643	2021- 2	AD		003031	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
2369500222.251	33903964 Servicos Bancarios	SE01357002		643	2021- 2	AD		004029	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00199004		663	-			003029	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01664		682	-			003027	479,99
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01559		682	-			003030	630,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01541		682	-			003030	945,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01772		682	2008- 5	AD		003041	826,00
	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00203004	AS.SOC	752	-			003029	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00203003	AS.SOC	752	-			003029	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00270008	FNAS	753	2185- 5	AD		004030	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01844001	FNAS	753	2185- 5	AD		003047	2.215,50
	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00204004	AS.SOC	779	-			003029	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 7.591,38 Orcamentaria: 246.522,92 Total: 254.114,30									
05/06/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais	SE00005009		9	2008- 5	AD		004262	1.000,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236400112.228	33903957 Transporte Escolar	EO02063	SEMINC	250	2008- 5	CH851974		003137	18.000,00
	FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios	SE01388004	SAUDE	378	2151- 0	AD		003138	60,00
	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00217005	SAUDE	378	-			003148	820,00
	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00221005	SAUDE	378	-			003149	945,00
	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00218006	SAUDE	378	-			003155	810,00
	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
1030100152.237	335042 Auxilios	SE00001006	SAUDE	401	2151- 0	AD		003139	2.500,00
	MARCIA APARECIDA MORGAN								
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02089	BLATB	415	-			003142	1.120,00
	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01899001	SAUDE	472	-			003140	4.950,00
	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE01900001	SAUDE	472	2151- 0	AD		003141	7.260,00
	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00169007	BLMAC	470	-			003124	6.505,69
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais	SE00006006	SAUDE	480	2151- 0	AD		003125	170.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030400172.244	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01699001	RESOLU	789	-			003143	1.420,00
	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00095005	FNAS	696	-			003131	1.200,00
	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO								
0824300332.291	33903039 Material GrA fico	EO01866	FEAS	727	2084- 0	AD		003133	8.976,96
	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos	EO00330	FNAS	749	2185- 5	AD		003134	249,33
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	EO01897	FNAS	749	2185- 5	AD		003129	492,44
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	EO01904	FNAS	749	-			003135	282,84
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	EO01903	FNAS	749	-			003135	95,94
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	EO01409	FNAS	749	-			003136	459,78
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	EO01393	FNAS	749	-	-	-	003136	595,00
0824400272.259	33903964 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00270009	FNAS	753	-	-	-	004031	23,00
0824400272.259	44905219 Servicos Bancarios	EO01908	FEAS	759	2084- 0	AD	-	003130	1.412,00
0824400272.261	33903299 BANCO DO BRASIL S/A	EO01782	FEAS	765	2084- 0	AD	-	003132	7.734,00
	Equipamentos de Processam								
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
	Outros p/ Dist. Gratuita								
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 236.911,98				Total:	236.911,98

06/06/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00071005		34	2008- 5	AD	-	003151	634,73
	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00207	PNTE	185	2038- 7	AD	-	003146	2.411,06
	JF AUTO DIESEL EIRELI ME								

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01747	RESOLU	422	2228- 2	AD	-	003145	780,00
	JULIANO APARECIDO LOPES								

### 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00947005	ILUMIN	586	-	-	-	004265	1.073,78
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00948005	ILUMIN	586	-	-	-	004265	1.126,08
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00948005	ILUMIN	586	2008- 5	AD	-	004266	493,71
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00948005	ILUMIN	586	2008- 5	AD	-	004267	20,50
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01086003		589	2008- 5	AD	-	003144	3.000,00
	SANDRA DE SOUSA 17619563610								

### 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	SE00008005	AS.SOC	717	2008- 5	AD	-	003152	15.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 24.539,86				Total:	24.539,86
----------------	--------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--------	-----------

07/06/2023

#### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00575		245	2008- 5	AD	-	003425	104,12
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00574		245	2008- 5	AD	-	003427	104,13
	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES								

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01576		12	2008- 5	CH853367	-	003170	70,01
	WAGNER DE SOUZA								
0412200012.202	31901143 13. Salario	EO02110		15	-	-	-	003319	758,51
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31900413 13. Salario - Contrato Te	EO02111		42	-	-	-	003319	2.325,01
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	31901143 13. Salario	EO02112	RECORD	43	-	-	-	003319	2.821,93
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02198		57	2008- 5	AD	-	003428	104,13
	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES								

### 0202 SERVICIO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	31901143 13. Salario	EO02113		78	-	-	-	003320	22.631,22
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00265005		95	-	-	-	003169	5.185,74
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00266008		97	-	-	-	003169	12.220,22
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO02107		103	-	-	-	003319	7.438,96
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	EO02108		105	-	-	-	003319	1.859,44
	FOLHA DE PAGAMENTO								

### 020301 CULTURA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	31900413 13. Salario - Contrato Te	EO02114		109	-	-	-	003319	660,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1339200122.276	31901143 13. Salario	EO02115		118	-	-	-	003319	1.038,41
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01901001		127	2008- 5	CH851973	-	003228	1.320,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026								

### 020302 DESPORTO AMADOR

#### DESPESA ORCAMENTARIA

2781200132.232	31900413 13. Salario - Contrato Te	EO02116		133	-	-	-	003319	1.320,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
2781200132.232	31901143 13. Salario	EO02117		134	-	-	-	003319	1.038,41
	FOLHA DE PAGAMENTO								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02118	ENSINO	147	-	-	003311	-	3.312,34
1212200072.220	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02119	ENSINO	149	-	-	003311	-	8.169,22
1236100092.223	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02120	ENSINO	173	-	-	003311	-	3.960,00
1236100092.223	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02121	ENSINO	175	-	-	003311	-	7.928,25
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02109	SEMINC	206	-	-	003319	-	13.259,31
1236100102.224	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02123	FEB.70	208	-	-	003310	-	35.084,89
1236100102.224	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02122	ENSINO	207	-	-	003311	-	2.300,00
1236100102.224	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02125	FEB.70	210	-	-	003310	-	43.606,07
1236100102.224	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02124	ENSINO	209	-	-	003311	-	4.682,89
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA CAROLINA RAMOS	EO02093	ENSINO	227	-	-	003226	-	176,82
1236500102.225	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02126	FEB.70	258	-	-	003310	-	19.806,17
1236500102.225	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02128	FEB.70	260	-	-	003310	-	14.639,43
1236500102.225	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02127	ENSINO	259	-	-	003311	-	5.286,17
1236500102.226	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02129	FEB.70	295	-	-	003310	-	3.972,34
1236500102.226	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02131	FEB.70	297	-	-	003310	-	15.952,29
1236500102.226	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02130	ENSINO	296	-	-	003311	-	1.326,17
1236700102.270	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02132	ENSINO	347	-	-	003311	-	2.122,96
1236700102.270	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02135	FEB.70	350	-	-	003310	-	5.698,05
1236700102.270	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02158	ENSINO	349	-	-	003311	-	1.180,00
1236700102.270	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02133	ENSINO	349	-	-	003311	-	1.220,69
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02136	SAUDE	375	-	-	003306	-	1.980,00
1012200142.235	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02137	SAUDE	376	-	-	003306	-	4.504,42
1012200142.235	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02138	SAUDE	376	-	-	003306	-	13.077,64
1030100152.237	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02139	SAUDE	393	-	-	003306	-	28.774,20
1030100152.237	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02140	SAUDE	393	-	-	003306	-	1.878,79
1030100152.237	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02142	SAUDE	393	-	-	003306	-	43.407,66
1030100152.237	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02141	RESOLU	392	11-4	AD	003308	-	15.391,79
1030100152.237	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02143	SAUDE	395	-	-	003306	-	24.310,81
1030300152.240	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02144	SAUDE	796	-	-	003306	-	1.354,83
1030400172.244	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02145	SAUDE	511	-	-	003306	-	1.320,00
1030500172.245	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02146	SAUDE	535	-	-	003306	-	3.906,00
1030500172.245	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02147	SAUDE	537	-	-	003306	-	2.750,93
1030500172.245	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02157	SAUDE	537	-	-	003306	-	660,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02148		579	-	-	003319	-	14.724,09
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SE00515004		589	2008-5	AD	003227	-	4.800,00
1545200182.247	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02149		596	-	-	003319	-	687,75
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02150		637	-	-	003319	-	1.038,41
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02151		658	-	-	003319	-	1.038,41
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31900413 13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02152		672	-	-	003319	-	16.205,65
2660600252.256	31901143 13. Salario FOLHA DE PAGAMENTO	EO02153		673	-	-	003319	-	9.795,26



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901143 13. Salario	EO02154	AS.SOC	688	-		003319		2.161,93
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31900413 13. Salario - Contrato Te	EO02155	AS.SOC	737	-		003319		3.454,80
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	31901143 13. Salario	EO02156	AS.SOC	739	-		003319		660,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
0824400272.259	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAISA SILVA DE JESUS	SE01781001	AS.SOC	752	2008-5 AD		003171		1.400,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901143 13. Salario	EO02106	AS.SOC	774	-		003319		3.960,00
	FOLHA DE PAGAMENTO								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 208,25			Orcamentaria: 457.719,42			Total:		457.927,67
08/06/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00546		226	2008-5 AD		003302		390,60
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00515		227	-		003303		354,37
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00516		227	-		003303		224,92
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00517		227	-		003303		241,92
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00518		227	-		003303		317,90
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00519		227	-		003303		335,33
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00520		227	-		003303		78,12
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00521		227	-		003303		13,20
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00536		229	-		003305		1.766,26
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00537		229	-		003305		1.943,86
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00538		229	-		003305		649,80
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00539		229	-		003305		9.671,59
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00540		229	-		003305		1.035,29
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00530		232	-		003301		19.332,30
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00531		232	-		003301		4.080,74
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00532		232	-		003301		8.190,87
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00533		232	-		003301		12.216,62
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00534		232	-		003301		4.349,06
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00535		232	-		003301		697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00557		244	-		003300		7.684,89
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00558		244	-		003300		4.589,44
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00559		244	-		003300		3.351,20
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00560		244	-		003300		16.039,89
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00561		244	-		003300		4.675,97
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00562		244	-		003300		3.511,91
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00541		248	-		003309		951,34
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00542		248	-		003309		304,74
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00543		248	-		003309		553,13
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00544		248	-		003309		788,95
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00545		248	-		003309		155,21
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00552		262	-		003304		68,34
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00553		262	-		003304		1.825,58
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00554		262	-		003304		61,86
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00570		271	-		003312		29,33
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00571		271	-		003312		496,21
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00572		271	-		003312		2.523,53
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00557005		54	2008-5 AD		003231		120,68
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00539005		54	2008-5 AD		003234		120,68
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00546005		54	2008-5 AD		003241		173,67
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00545005		54	2008-5	AD		003242	120,68
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00543005		54	2008-5	AD		003243	120,68
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00547005		54	2008-5	AD		003245	120,68
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00559005		54	2008-5	AD		003246	228,76
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00558005		68	2008-5	AD		003233	120,68
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555005		74	2008-5	AD		003236	120,68
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549005		88	2008-5	AD		003232	120,68
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536005		88	2008-5	AD		003235	120,68
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00534005		88	2008-5	AD		003240	120,68
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00556005	ENSINO	162	2044-1	AD		003247	120,68
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00541005	ENSINO	230	2044-1	AD		003248	120,68
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550005	ENSINO	279	2044-1	AD		003249	120,68
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00551005		663	2008-5	AD		003237	120,67
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00548005		682	2008-5	AD		003238	120,68
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00542005	AS.SOC	752	2008-5	AD		003244	120,68
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00552005	AS.SOC	779	2008-5	AD		003239	120,68
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 113.502,21		Orcamentaria: 2.453,98		Total:		115.956,19	
09/06/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RODRIGO SOARES ADVOGADOS	SE00016005		12	2008-5	AD		003256	6.000,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00054005		51	2008-5	AD		003253	1.260,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00315005		51	2008-5	AD		003257	1.119,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00985003		51	2008-5	AD		003261	900,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00026005		68	2008-5	AD		003254	840,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31909499 Outras Indenizacoes e Res WELLINGTON VILELA DE SOUZA	SE00062006		82	2008-5	CH851966		003292	4.233,90
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00160005		114	2008-5	CH853396		003299	1.092,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	EO02002	ENSINO	227	-	-		003252	220,82
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSIANI DA SILVA FRANCO	EO01999	ENSINO	227	-	-		003262	836,00
1236500102.225	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01703	ENSINO	270	2044-1	AD		003318	580,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535005	SAUDE	381	2151-0	AD		003264	120,68
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537005	SAUDE	381	2151-0	AD		003298	120,68
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00553005	SAUDE	423	2151-0	AD		003263	120,68





MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544005	CO-FIN	420	2032- 8	AD		003294	120,68
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554005	CO-FIN	420	2032- 8	AD		003295	120,68
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00540005	SAUDE	423	2151- 0	AD		003296	120,78
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00538005	SAUDE	423	2151- 0	AD		003297	120,68
	Serv. Telecomunicacoes								
	020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01885		584	-			003291	420,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01902		584	-			003291	289,98
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01927	RECORD	583	-			003291	1.313,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01715		584	-			003316	743,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02096		584	-			003316	1.344,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00077005		589	2008- 5	CH851972		003293	3.091,72
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS								
	0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01989		677	-			003291	7.765,78
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01951		677	-			003316	651,30
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00046005		679	-			003255	3.000,00
	GERALDO SABINO PEREIRA								
	0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01883	AS.SOC	764	-			003291	2.318,50
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01925	AS.SOC	764	-			003291	209,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01890	AS.SOC	764	-			003316	2.166,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01704	AS.SOC	764	-			003316	1.925,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00065005	AS.SOC	766	2008- 5	AD		003250	250,00
	EDNA APARECIDA BARBOSA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00014005	AS.SOC	766	2008- 5	AD		003251	500,00
	MAYK HILLER DA SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00064005	AS.SOC	766	2008- 5	AD		003259	500,00
	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00069005	AS.SOC	766	2008- 5	AD		003260	500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES								
	0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis	SE00027005	AS.SOC	778	2008- 5	AD		003258	1.155,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00								
				Orcamentaria:	46.068,86			Total:	46.068,86
	12/06/2023								
	0201 GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00028005		51	2008- 5	CH851969		003404	840,00
	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO								
	020302 DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE01700001		140	-			003410	650,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
	0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00220006	SAUDE	378	2151- 0	CH850083		003412	675,00
	IVAIR DE OLIVEIRA								
	0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00057005		679	2008- 5	CH851968		003411	2.625,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
	0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01685001	AS.SOC	766	2008- 5	CH853400		003403	500,00
	SEBASTIAO MIZIAEL								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01061003	AS.SOC	766	2008- 5	CH853393		003405	350,00
	ANGELO BENEDITO PEREIRA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00066005	AS.SOC	766	2008- 5	CH853397		003406	500,00
	ANTONIO LOPES FILHO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00025005	AS.SOC	766	2008- 5	CH853395		003407	450,00
	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01399002	AS.SOC	766	2008- 5	CH853398		003408	500,00
	SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE01398002	AS.SOC	766	2008- 5	CH853399		003409	500,00
	FLAVIO PEREIRA DOS REIS								



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

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

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7.590,00 Total: 7.590,00

13/06/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00081005	51	2008-5	CH851985	003443	945,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00048005	54	2008-5	AD	003422	5.530,00
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00703003	54	2008-5	AD	003436	43,11
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00477004	54	2008-5	AD	003439	43,32
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO02079	54	2008-5	AD	003438	3,56

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1236400112.228	33901405	Diarias - Demais JUAREZ BATISTA DA SILVA	SE00690004	SEMINC	245	2008-5	AD	003423	900,00
1236500102.225	31909499	Outras Indenizacoes e Res LUIZMARA DE SOUZA SILVA	SE01698002	SEMINC	267	2008-5	AD	003441	5.157,82

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1030100152.237	31909499	Outras Indenizacoes e Res MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01696002	SEMINS	400	2008-5	AD	003434	4.838,88
1030100152.237	33903953	Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01912002	RESOLU	422	-	-	003442	2.540,47
1030100152.237	33903953	Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01920003	BLATB	419	-	-	003442	5.549,23

### 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1545200182.246	31909499	Outras Indenizacoes e Res JOSE BATISTA MUNIZ	SE01697001	582	2008-5	AD	003429	3.104,92	
1545200182.246	31909499	Outras Indenizacoes e Res JOSE BATISTA MUNIZ	SE01697002	582	2008-5	AD	003440	3.104,92	
1545200182.246	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948005	ILUMIN	586	2008-5	AD	004272	70,16
2369100050.001	335041	Contribuicoes ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE01957002	613	2008-5	AD	003432	1.200,00	

### 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1854200242.254	33903614	Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE00060005	651	2008-5	AD	003444	840,00
----------------	----------	---	------------	-----	--------	----	--------	--------

### 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00080005	679	2008-5	CH851971	003424	1.470,00
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO02055	682	2008-5	AD	003433	32.490,00

### 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0824100332.264	334043	Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00007006	AS.SOC	702	2008-5	AD	003430	20.000,00
----------------	--------	--	------------	--------	-----	--------	----	--------	-----------

### 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0824300302.266	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00187004	AS.SOC	779	2008-5	AD	003435	43,56
0824300302.266	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CLARO S/A	EO02078	AS.SOC	779	2008-5	AD	003437	22,91

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 87.897,86 Total: 87.897,86

15/06/2023

#### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.13	2200454	RESTOS A PAGAR DE 2022	SAUDE	215	2151-0	AD	003477	68,29
2.01.02.01	OP00506	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	INSS	221	-	-	003482	22.509,44
2.01.02.01	OP00507	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	589,64
2.01.02.01	OP00508	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	9.065,41
2.01.02.01	OP00509	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	16.776,74
2.01.02.01	OP00510	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	37.359,29
2.01.02.01	OP00511	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	7.491,57
2.01.02.01	OP00512	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	6.354,35
2.01.02.01	OP00513	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	307,38
2.01.02.01	OP00514	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	INSS	221	-	-	003482	2.777,41
2.01.02.31	OP00487	INSS EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	235	-	-	003482	27,22
2.01.02.31	OP00505	INSS EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	235	-	-	003482	74,56
2.01.02.11	OP00488	INSS - PRODUTOR RURAL	INSS	236	-	-	003482	14,99

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

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00498		236	-			003482	14,20
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00502		236	-			003482	23,42
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00500		236	-			003482	50,62
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00490		236	-			003482	29,73
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00494		236	-			003482	15,18
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00496		236	-			003482	20,63
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS - PRODUTOR RURAL	OP00492		236	-			003482	12,69
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00578		249	-			003482	123,20
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00576		249	-			003482	759,00
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00577		249	-			003482	160,03
2.01.02.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00489		250	-			003482	2,30
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00499		250	-			003482	2,18
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00503		250	-			003482	3,60
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00501		250	-			003482	7,78
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00491		250	-			003482	4,57
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00495		250	-			003482	2,33
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00497		250	-			003482	3,17
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00493		250	-			003482	1,95
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND SENAR - PRODUTOR RURAL				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02217	PRESAL	797	-			003482	3.120,38
0412200012.202	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO02218	PRESAL	808	-			003482	864,80
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190006		34	2008-5	AD		003467	421,00
0412200012.206	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02219	PRESAL	798	-			003482	3.123,60
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	SE00332005		54	2008-5	AD		003464	900,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00002006		54	2008-5	AD		003468	365,16
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02247	PRESAL	806	-			003482	2.482,31
0412200012.206	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO02244	PRESAL	806	-			003482	1.380,00
0412200012.206	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02220	PRESAL	799	-			003482	12.874,00
0412300012.207	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02221		111	-			003482	260,40
1339200122.276	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO02222		119	-			003482	415,36
1339200122.276	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02223	PRESAL	809	-			003482	936,16
2781200132.232	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02224	FEB.70	152	-			003482	5.868,79
1212200072.220	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO02245	ENSINO	793	-			003482	290,97
1212200072.220	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Obrig. Trib. Contrib.	EO02249	PRESAE	811	-			003482	1.283,67
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02225	FEB.70	179	-			003482	8.809,79
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02226	FEB.70	212	-			003482	53.290,17
1236100102.224	33903017 Material de Processamento	EO01056	ENSINO	221	2044-1	AD		003470	144,00
1236100102.224	33903023 SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORM	EO01694	ENSINO	221	2044-1	AD		003462	1.660,00
1236400112.228	33909303 Uniformes, Tecidos e Avia	EO02199	SEMINEC	251	2008-5	CH851979		003483	180,00
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02229	FEB.70	262	-			003482	24.607,84
1236500102.226	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO02228	FEB.70	299	-			003482	13.180,39
1236700102.270	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contrib. Patronais INSS	EO02230	FEB.70	352	-			003482	4.998,68
1236700102.270	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02231	PRESAS	800	-	-	003482		13.675,11
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02248	PRESAS	807	-	-	003482		471,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02232	SAUDE	397	-	-	003482		61.068,82
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01920002	BLATB	419	-	-	003469		1.394,38
1030100152.237	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02246	BLATB	424	-	-	003482		224,00
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02233	PRESAS	810	-	-	003482		703,08
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02234	PRESAS	801	-	-	003482		4.042,93
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017011		568	2008-5	AD	003479		1.352,40
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017010		568	2008-5	AD	003480		21.081,53
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02235	PRESAL	802	-	-	003482		9.559,92
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02236		597	-	-	003482		505,99
020503	TURISMO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02237		638	-	-	003482		415,36
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02238		649	-	-	003482		467,44
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02239		659	-	-	003482		467,44
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00664006		671	2008-5	AD	003478		23.320,80
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02240	PRESAL	803	-	-	003482		13.391,91
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	EO00809		677	2008-5	AD	003465		5.421,30
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo J P BELEZE	EO01475		682	2008-5	AD	003466		12.707,00
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE00467002		682	-	-	003469		3.500,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02241	AS.SOC	689	-	-	003482		474,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02242	PRESAA	804	-	-	003482		2.132,38
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02191	AS.SOC	764	-	-	003481		440,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02190	AS.SOC	764	-	-	003481		440,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02243	PRESAA	805	-	-	003482		1.649,20
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		104.652,87	Orçamentaria:		320.364,40	Total:	425.017,27
16/06/2023	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2104206001	SAUDE	214	2151-0	AD	003516		3.387,02
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01733		50	-	-	003508		155,20
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO02196		51	-	-	003505		230,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO02059		51	-	-	003505		250,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00477006		54	2008-5	AD	003503		39,43
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00477005		54	2008-5	AD	003504		125,89
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00703004		54	2008-5	AD	003512		45,22
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01732		71	-	-	003508		38,80
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00023005		72	2008-5	CH851970	003517		1.575,00
020301	CULTURA								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1339200122.229	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00189005		115	2008-5	AD	003511	63,50
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078018	SEMINC	172	-		003508	3.139,87
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078019	SEMINC	172	-		003508	519,32
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078020	SEMINC	172	-		003508	1.653,71
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078021	SEMINC	172	-		003508	664,94
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02192	PTE	195	2085-9	AD	003507	2.600,00
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349007	ENSINO	192	2044-1	AD	003513	100,25
1236100092.223	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00268003	PTE	195	2085-9	AD	004028	23,00
1236400112.228	33903957	Transporte Escolar FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	EO02261	SEMINC	250	2008-5	CH851978	003509	5.000,00
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1012200142.235	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid VERMELHO VEICULOS LTDA	EO02203	SAUDE	381	2151-0	AD	003525	3.633,00
1030100152.237	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01855	EMINSA	795	-		003524	807,50
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02194	RESOLU	422	2228-2	AD	003520	1.040,00
1030100152.237	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE00032005	BLATB	419	2405-6	AD	003523	8.650,00
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIEGO MANOEL TOSTA-ME	EO02104	SAUDE	423	2151-0	CH850082	003527	1.650,00
1030100152.295	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO02101	EMINSA	443	-		003524	202,50
1030100152.295	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01956	EMINSA	443	-		003524	11.408,15
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO02180	SAUDE	472	-		003519	1.200,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	EO02216	SAUDE	472	-		003526	4.620,00
1030200162.243	335041	Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168006	BLMAC	481	-		003522	8.297,30
1030400172.244	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01811002	RESOLU	789	2227-4	AD	003521	71,39
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01736		584	-		003508	1.051,50
<b>0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00309007		682	2008-5	AD	003502	109,43
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824300302.266	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01741	AS.SOC	777	-		003508	38,80
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 3.387,02			Orçamentaria: 59.003,70			Total:	62.390,72
<b>19/06/2023</b>									
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004014		9	2008-5	AD	003929	2.400,00
<b>020302 DESPORTO AMADOR</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2781200132.232	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUT	EO02265		142	2008-5	AD	003635	1.800,00
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais LUCIANO GERONIMO	EO02210	SEMINC	245	2008-5	AD	003634	675,00
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE00692002	SEMINC	245	2008-5	CH851977	003636	675,00
1236500102.225	31909499	Outras Indenizacoes e Res RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	SE02264001	SEMINC	267	2008-5	CH853391	003637	4.301,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria: 9.851,00			Total:	9.851,00
<b>20/06/2023</b>									
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO02270		54	2008-5	AD	003661	96,62
<b>020303 EDUCACAO</b>									



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE00074005	ENSINO	162	-		003670	1.450,00
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1012200142.235	33901404	Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388005	SAUDE	378	2151-0	AD	003671	1.200,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00251006	SAUDE	378	2151-0	AD	003720	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00254006	SAUDE	378	2151-0	AD	003721	920,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00258004	SAUDE	378	-		003722	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE02303001	SAUDE	378	-		003724	900,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE01871002	SAUDE	378	-		003725	600,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01146004	SAUDE	378	-		003726	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00249005	SAUDE	378	2151-0	AD	003727	865,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00252006	SAUDE	378	-		003728	1.000,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO02301	SAUDE	383	-		003722	1.035,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO02302	SAUDE	383	2151-0	AD	003723	345,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO02304	SAUDE	383	-		003724	336,90
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO02305	SAUDE	383	-		003725	125,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO02306	SAUDE	383	-		003726	455,59
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO02307	SAUDE	383	-		003728	487,42
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO02300	SAUDE	383	2151-0	CH850081	003729	180,00
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282004	RESOLU	422	2228-2	AD	003896	23,00
<b>0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GENTE SEGURADORA S.A	SE01923001		682	2008-5	AD	003669	20.551,54
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00067006	AS.SOC	766	2008-5	AD	003662	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria:		34.071,07	Total:		34.071,07	
<b>21/06/2023</b>									
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200010.005	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00491001		1	-		004260	2.968,93
0412200010.005	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00491002		1	-		004260	2.968,93
0412200010.005	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00491003		1	-		004260	2.968,93
0412200010.005	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00491004		1	-		004260	2.968,93
0412200010.005	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00492001		2	-		004260	916,82
0412200010.005	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00492003		2	-		004260	916,82
0412200010.005	447170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00493001		3	-		004260	130,11
0412200010.005	447170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00493002		3	-		004260	130,11
0412200010.005	447170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00493003		3	-		004260	130,11
0412200010.005	447170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00493004		3	-		004260	130,11
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME	EO01296		54	2008-5	AD	003716	16.000,00
<b>020301 CULTURA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	SE01378001		127	-		003715	32.424,00
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2575200180.007	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00495001		619	-		004260	436,15
2575200180.007	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00495002		619	-		004260	854,21
2575200180.007	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00495003		619	-		004260	854,21
2575200180.007	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00495004		619	-		004260	5.546,32
2575200180.007	317170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00495005		619	-		004260	854,21
2575200180.007	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00510001		621	-		004260	130,36



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2575200180.007	337170 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00510002		621	-			004260	130,36
	Rateio Part. Cons. Pub.								
2575200180.007	337170 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496002	ILUMIN	620	-			004260	7.255,13
	Rateio Part. Cons. Pub.								
2575200180.007	337170 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00510003		621	-			004260	130,36
	Rateio Part. Cons. Pub.								
2575200180.007	337170 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00510004		621	-			004260	130,36
	Rateio Part. Cons. Pub.								
2575200180.007	337170 CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496004	ILUMIN	620	-			004260	18.278,87
	Rateio Part. Cons. Pub.								
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								

### 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00494006		654	2008-5	AD		004261	19.444,80
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 116.699,14 Total: 116.699,14

22/06/2023

#### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204338	ENSINO	215	-			003748	809,34
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204449	ENSINO	215	-			003748	599,95
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204614	FNAS	215	2185-5	AD		003752	119,99
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02057		12	-			003744	111,43
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02014		12	-			003744	149,61
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
0412200012.203	33903015 Material para Festividade	EO02282		26	2008-5	CH853390		003774	300,00
	JAIR VOLTAN MEI								
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02159		50	-			003756	508,64
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO01862		50	-			003743	1.784,65
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO01788		50	2008-5	AD		003746	3.858,00
	FACILITTA LTDA								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO02066		50	-			003757	349,98
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO02044		50	-			003757	488,29
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO01880		50	-			003757	49,99
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO02171		50	-			003757	160,45
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
0412200012.206	33903016 Material de Expediente	EO02100		50	-			003757	39,96
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao	EO01827		50	-			003741	396,00
	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME								
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao	EO02206		50	-			003755	2.537,50
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao	EO02177		65	-			003756	19,40
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02209		68	-			003754	420,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO02176		71	-			003756	19,40
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								

### 0202 SERVICIO DA FAZENDA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301012		88	2008-5	AD		003719	12,09
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301011		88	2008-5	AD		003717	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301010		88	2008-5	AD		003718	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301015		88	2008-5	AD		003759	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301014		88	2008-5	AD		003760	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301013		88	2008-5	AD		003763	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301016		88	2008-5	AD		003764	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301017		88	2008-5	AD		003766	25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412300012.207	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO02329		91	-			003946	588,19
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								

### 020301 CULTURA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903016 Material de Expediente	EO02086		124	-			003757	1.749,10
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
1339200122.276	33903039 Material GrA fico	EO01865		124	-			003743	3.864,90
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
1339200122.276	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02103		125	-			003757	750,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								

### 020303 EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO01892	ENSINO	158	2044-1	AD		003739	128,08
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1212200072.220	33903016 Material de Expediente	EO01478	ENSINO	158	-			003748	251,63
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
1212200072.220	33903016 Material de Expediente	EO01898	ENSINO	158	-			003748	79,95



## MUNICIPIO DE IPIUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICA O/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	33903999 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	SE00161005	FEB.30	163	2402- 1	AD	003773	-	1.415,00
1236100092.223	33903916 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02047	PTE	195	2085- 9	AD	003750	-	255,00
1236100102.224	31909499 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE02263001	SEMINC	217	2008- 5	CH853392	003730	-	2.574,00
1236100102.224	33903016 LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO01077	QESE	225	2037- 9	AD	003732	-	1.645,91
1236100102.224	33903016 Outras Indenizacoes e Res	EO01045	PDDE	224	-	-	003737	-	2.163,43
1236100102.224	33903016 VALDIRENE RODRIGUES DE CASTRO	EO01046	PDDE	224	-	-	003737	-	2.169,83
1236100102.224	33903016 Material de Expediente	EO01401	ENSINO	221	-	-	003748	-	749,94
1236100102.224	33903024 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02091	ENSINO	221	2044- 1	AD	003738	-	51,50
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02095	ENSINO	221	-	-	003740	-	2.821,60
1236100102.224	33903024 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02172	ENSINO	221	-	-	003740	-	1.036,00
1236100102.224	33903099 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02067	ENSINO	221	-	-	003748	-	2.077,81
1236500102.225	33903915 Outros Mat. de Consumo	EO02214	ENSINO	279	2044- 1	AD	003749	-	240,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02165		584	-	-	003756	-	1.999,00
1545200182.246	33903024 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01950		584	-	-	003741	-	552,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO01926	RECORD	583	-	-	003741	-	620,00
1545200182.246	33903024 COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01990		584	-	-	003755	-	240,00
1545200182.246	33903024 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02092		584	-	-	003758	-	128,75
1545200182.246	33903039 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02051		584	-	-	003743	-	600,60
1545200182.246	33903099 Material GrA fico	EO02178		584	-	-	003758	-	1.310,00
1545200182.246	33903099 GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02105	RECORD	588	-	-	003754	-	396,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00055006		589	2008- 5	AD	003747	-	3.162,00
1545200182.247	33903024 SILAS JOSE DOS REIS-MEI	EO01828	RECORD	599	-	-	003741	-	1.681,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903024 Material para Manutencao	EO01791		661	-	-	003758	-	10,51
2060600232.253	33903039 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01864		661	-	-	003743	-	822,90
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02090		677	-	-	003758	-	683,14
2660600252.256	33903024 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01823		677	-	-	003758	-	1.211,83
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01809		677	-	-	003758	-	585,00
2660600252.256	33903024 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01850		677	-	-	003758	-	7.160,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02170		677	-	-	003758	-	2.099,85
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais	SE00009005	AS.SOC	716	2008- 5	AD	003745	-	10.000,00
0824400272.259	33903016 GRUPO IDADE FELIZ DE IPIUIUNA	EO01787	FNAS	749	2185- 5	AD	003751	-	385,80
0824400272.259	33903016 Material de Expediente	EO02094	AS.SOC	748	-	-	003757	-	56,27
0824400272.261	33903299 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01843	AS.SOC	764	-	-	003741	-	472,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01727	AS.SOC	764	-	-	003755	-	3.850,00
0824400272.261	33903299 COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01729	AS.SOC	764	-	-	003755	-	2.949,00
0824400272.261	33903614 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00070006	AS.SOC	766	2008- 5	AD	003753	-	500,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao	EO02175	AS.SOC	777	-	-	003756	-	66,60
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		1.529,28	Orcamentaria:	77.536,40	Total:		79.065,68

23/06/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903953 Seguros em Geral	SE01916002		12	-	-	003791	-	350,00





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao	EO02256		50	-			003984	1.275,98
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00703005		54	2008- 5	AD		003792	46,28
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00704003		54	2008- 5	AD		003790	138,69
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00192005	RECORD	53	-			003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0412200012.206	33903953 Seguros em Geral	SE01913002		54	-			003791	200,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00194005		68	-			003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00193005		74	-			003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00263006		101	2008- 5	AD		003789	24.035,74
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00243005		115	-			003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00195005	ENSINO	162	-			003922	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis	SE00015005	ENSINO	188	2044- 1	CH003381		003928	2.730,00
	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO								
1236100092.223	33903953 Seguros em Geral	SE01914002	QESE	196	-			003791	7.000,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02098	ENSINO	221	2044- 1	AD		003985	2.244,98
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00196005	ENSINO	230	-			003922	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00197005	ENSINO	279	-			003922	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00198005	ENSINO	310	-			003922	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00331006	SAUDE	381	2151- 0	AD		003902	1.955,00
	MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01397002	SAUDE	381	2151- 0	AD		003909	485,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00127005	SAUDE	381	-			003908	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030100152.237	33903010 Material Odontologico	EO01910	EMINSA	795	2219- 3	AD		003916	179,20
	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EO01789	RESOLU	410	2223- 1	AD		003919	1.929,00
	FACILITTA LTDA								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02053	RESOLU	422	2228- 2	AD		003913	440,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00200005	SAUDE	423	-			003908	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral	SE01920004	BLATB	419	-			003791	2.528,11
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00033005	CO-FIN	420	2032- 8	AD		003915	3.500,00
	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO								
1030100152.295	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01834	EMINSA	443	2219- 3	AD		003917	2.320,00
	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR								
1030100152.295	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01947	EMINSA	443	2219- 3	AD		003918	313,40
	VALE COMERCIAL LTDA								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02185	SAUDE	472	2151- 0	AD		003794	4.508,00
	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02046	SAUDE	472	2151- 0	AD		003901	905,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248015	SAUDE	472	-			003904	11.776,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248016	SAUDE	472	-			003904	660,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO02083	SAUDE	504	2151- 0	AD		003903	2.050,84
	VALE COMERCIAL LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01933001	SAUDE	504	2151- 0	AD		003905	679,27
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01513001	PAFARM	503	2193- 6	AD		003910	51,00
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01518001	PAFARM	503	2193- 6	AD		003911	619,00
	MULTIFARMA COMERCIO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01935001	PAFARM	503	-			003912	268,18
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01521001	PAFARM	503	-			003912	864,00
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01939001	PAFARM	503	-			003914	425,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01517002	PAFARM	503	-			003914	343,80
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO01975	PAFARM	503	-			003914	45,30
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis	SE00527005	VIGEST	786	-			003920	900,00
	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE01813002	RESOLU	789	2227- 4	AD		003921	72,21
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00201005	SAUDE	524	-			003908	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00094007	SAUDE	524	-			003907	1.350,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00094006	SAUDE	524	-	-		003907	1.407,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00242005	SAUDE	553	-	-		003908	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00047005	SAUDE	553	2151-0	AD		003906	2.380,00
	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO02283		584	-	-		003984	976,99
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01662		589	2008-5	AD		004264	2.800,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
1545200182.246	33903953 Seguros em Geral	SE01915002		589	-	-		003791	200,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO02087	RECORD	599	-	-		003984	660,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00202005		643	-	-		003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00199005		663	-	-		003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO00810		677	-	-		003924	4.665,00
	LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP								
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO01857		677	-	-		003924	4.665,00
	LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	SE00072003		677	2008-5	AD		003900	12.450,00
	MANGANES CONGONHAL LTDA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02097		677	-	-		003984	3.000,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02168		677	-	-		003984	574,99
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02257		677	-	-		003984	5.750,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE01918002	CIDE	680	-	-		003791	1.250,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais	SE00490005	AS.SOC	725	2008-5	AD		003923	3.600,00
	CASA LAR TIA OLGUINHA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00203005	AS.SOC	752	-	-		003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824400272.259	33903953 Seguros em Geral	SE01917002	AS.SOC	752	-	-		003791	200,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02266	AS.SOC	764	-	-		003984	420,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00024004	AS.SOC	766	2008-5	CH853340		003926	500,00
	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00024005	AS.SOC	766	2008-5	CH853394		003927	500,00
	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00204005	AS.SOC	779	-	-		003925	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824300302.266	33903953 Seguros em Geral	SE01919002	AS.SOC	779	-	-		003791	200,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO								

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	127.114,36	Total:	127.114,36
----------------	---------------------	------	---------------	------------	--------	------------

26/06/2023

### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200658017	FNAS	215	-	-		003811	187,29
	POSTO SAO JOSE LTDA								

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689012		10	-	-		003888	884,81
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689011		10	-	-		003888	331,66
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689010		10	-	-		003888	544,82
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689013		10	-	-		003888	323,36
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00689009		10	-	-		003888	706,06
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00687003		50	-	-		003888	217,19
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00049006		51	2008-5	AD		003954	1.050,00
	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683010		65	-	-		003888	137,30
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683009		65	-	-		003888	220,69
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683011		65	-	-		003888	179,97
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00683008		65	-	-		003888	466,85
	POSTO SAO JOSE LTDA								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684016		71	-			003888	188,21
0618100032.214	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684014		71	-			003888	1.180,14
0618100032.214	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684013		71	-			003888	566,37
0618100032.214	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684012		71	-			003888	864,97
0618100032.214	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684015		71	-			003888	929,62
0618100032.214	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684011		71	-			003888	1.339,13
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00688006		124	-			003888	132,22
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00680003	ENSINO	158	2044- 1	AD		003887	152,48
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01635004	QESE	187	-			003886	2.417,93
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01635002	QESE	187	-			003886	2.708,05
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01635003	QESE	187	-			003886	2.197,14
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01635001	QESE	187	-			003886	2.797,25
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01637001	QESE	187	-			003895	22.636,09
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01637004	QESE	187	-			003895	10.043,63
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01637003	QESE	187	-			003895	24.492,70
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01637002	QESE	187	-			003895	9.108,86
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.293	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	EO02181	SAUDE	388	-			003812	201,91
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686014	CO-FIN	406	-			003877	524,32
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686013	CO-FIN	406	-			003877	321,91
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686012	CO-FIN	406	-			003877	367,28
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686011	CO-FIN	406	-			003877	280,85
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686010	CO-FIN	406	-			003877	561,28
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686009	CO-FIN	406	-			003877	192,02
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686008	CO-FIN	406	-			003877	385,85
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636007	RESOLU	410	-			003881	350,59
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636005	RESOLU	410	-			003881	985,09
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636006	RESOLU	410	-			003881	187,41
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636001	RESOLU	410	-			003881	776,25
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636004	RESOLU	410	-			003881	1.338,88
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636003	RESOLU	410	-			003881	218,47
1030100152.237	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636002	RESOLU	410	-			003881	521,75
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698017	SAUDE	465	-			003812	3.141,79
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698016	SAUDE	465	-			003812	722,30
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698010	SAUDE	465	-			003812	4.102,57
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698015	SAUDE	465	-			003812	3.496,10
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698014	SAUDE	465	-			003812	5.326,32
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698013	SAUDE	465	-			003812	99,98
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698012	SAUDE	465	-			003812	3.679,46
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698011	SAUDE	465	-			003812	3.732,70
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698009	SAUDE	465	-			003812	2.028,74
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853008	SAUDE	465	-			003885	4.908,97
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853007	SAUDE	465	-			003885	10.823,15
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853006	SAUDE	465	-			003885	4.402,74
1030200162.241	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853005	SAUDE	465	-			003885	11.741,17
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00170006	SAUDE	495	2008- 5	AD		004015	3.046,80
1030500172.245	33903001 Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893010	EPCDOE	542	-			003856	128,04



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893008	EPCDOE	542	-	-	-	003856	110,90
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893007	EPCDOE	542	-	-	-	003856	157,45
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893006	EPCDOE	542	-	-	-	003856	133,97
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891009	-	584	-	-	-	003888	171,23
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891010	-	584	-	-	-	003888	213,68
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891008	-	584	-	-	-	003888	238,74
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891007	-	584	-	-	-	003888	199,20
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848007	-	584	-	-	-	003897	7.923,04
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848008	-	584	-	-	-	003897	3.116,12
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848006	-	584	-	-	-	003897	2.811,83
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848005	-	584	-	-	-	003897	3.717,39
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682014	-	677	-	-	-	003888	1.174,13
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682016	-	677	-	-	-	003888	329,08
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682015	-	677	-	-	-	003888	1.017,79
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682012	-	677	-	-	-	003888	559,70
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682013	-	677	-	-	-	003888	531,56
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682010	-	677	-	-	-	003888	125,62
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682011	-	677	-	-	-	003888	1.186,74
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847010	-	677	-	-	-	003897	4.520,59
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847012	-	677	-	-	-	003897	4.012,69
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847011	-	677	-	-	-	003897	16.418,01
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847008	-	677	-	-	-	003897	16.843,26
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847007	-	677	-	-	-	003897	1.261,97
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847006	-	677	-	-	-	003897	28.243,43
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847009	-	677	-	-	-	003897	32.727,55
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681007	FNAS	749	-	-	-	003811	255,57
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681006	FNAS	749	-	-	-	003811	229,04
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681004	FNAS	749	-	-	-	003811	255,85
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681005	FNAS	749	-	-	-	003811	267,88
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892005	AS.SOC	777	-	-	-	003888	146,12
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892004	AS.SOC	777	-	-	-	003888	120,89
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892006	AS.SOC	777	-	-	-	003888	176,71
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892003	AS.SOC	777	-	-	-	003888	132,51
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	187,29		Orçamentaria:	284.742,43			Total:	284.929,72
27/06/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00050006	-	54	2008-5	AD	-	003935	3.163,54
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085016	PNAE	171	-	-	-	003933	1.560,88
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085014	PNAE	171	-	-	-	003933	392,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085013	PNAE	171	-	-	-	003933	1.888,81
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085015	PNAE	171	-	-	-	003933	2.036,98
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01084013	PNAE	171	-	-	-	003934	2.855,22



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO Generos de Alimentacao	SE01084015	PNAE	171	-	-	-	003934	1.815,08
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO Generos de Alimentacao	SE01084016	PNAE	171	-	-	-	003934	1.439,10
1230600082.222	33903007 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO Generos de Alimentacao	SE01084014	PNAE	171	-	-	-	003934	936,72
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	16.088,53			Total:	16.088,53

29/06/2023

## DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00596		771	2008-5	AD		004016	111.000,00
------------	---	---------	--	-----	--------	----	--	--------	------------

## 0201 GABINETE E SECRETARIA

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO02022		10	-	-		003938	705,50
0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO01887		10	-	-		003938	1.107,50
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO01888		12	-	-		003938	775,00
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO02023		12	-	-		003938	148,00
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00300005		23	2008-5	AD		003953	33.054,91
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00163006		34	2008-5	AD		003969	1.460,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	SE02325001		51	-	-		004012	332,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00185006		54	2008-5	AD		003967	73,32
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE01676002		54	2008-5	AD		003945	265,77
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00003006		56	2008-5	AD		003970	72.420,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00599006		61	2008-5	AD		003943	768,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00598006		61	2008-5	AD		003944	797,00
0618100032.214	33903026 Material Eletrico e Eletr LINE SEGURANCA MG LTDA	EO02312		71	-	-		003962	2.801,32
0618100032.214	44905212 Equip. Protecao, Seg. Soc LINE SEGURANCA MG LTDA	EO02314		75	-	-		003962	21.498,28

## 0202 SERVICO DA FAZENDA

## DESPESA ORCAMENTARIA

2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00266009		97	2008-5	AD		003949	25.686,42
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264064		101	2020-4	AD		003939	164,62
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264062		101	2099-9	AD		003940	7,77
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264063		101	2008-5	AD		003941	3.173,18
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264059		101	2099-9	AD		003942	30,95
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264061		101	2007-7	AD		003947	0,58
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264066		101	2020-4	AD		003950	79,33
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264065		101	2007-7	AD		003951	0,07
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264060		101	2008-5	AD		003952	5.493,43

## 020301 CULTURA

## DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO01879		127	2008-5	CH010382		004013	45,00
----------------	--	---------	--	-----	--------	----------	--	--------	-------

## 020303 EDUCACAO

## DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	EO01877	ENSINO	192	2044-1	CH003382		004014	45,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSIANI DA SILVA FRANCO	EO02324	ENSINO	227	-	-		003955	792,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA CAROLINA RAMOS	EO02321	ENSINO	227	-	-		003960	618,87
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO LUIS DE ASSIS	EO02323	ENSINO	227	-	-		003961	88,41
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	EO02322	ENSINO	227	-	-		003964	707,28
1236500102.225	33903017 Material de Processamento BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	EO01779	ENSINO	270	2044-1	AD		003965	352,00

## 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	EO02315	BLATB	419	-	-		004018	16.500,00
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02037	EMSAIN	444	-	-		004017	1.939,44

## 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

## DESPESA ORCAMENTARIA

2472200202.249	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE01218003		615	2008-5	AD		003968	990,00
----------------	---	------------	--	-----	--------	----	--	--------	--------



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02193		682	2008-5	AD		003966	840,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308007		682	2008-5	AD		003937	101,84
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00187005	AS.SOC	779	2008-5	AD		003936	56,82
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 111.000,00		Orcamentaria: 193.919,61		Total:		304.919,61	
30/06/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00669		242	-	-		004088	1.452,00
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00670		242	-	-		004088	2.398,80
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00668		243	-	-		004088	59,82
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00667		243	-	-		004088	2.452,62
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00666		243	-	-		004088	358,92
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00665		243	-	-		004088	299,10
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00664		243	-	-		004088	538,38
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO02384		7	-	-		004033	15.601,91
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO02385		7	-	-		004033	5.216,19
0412200012.201	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02050		10	-	-		004000	209,40
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034006		12	-	-		003999	111,80
0412200012.202	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02386		15	-	-		004033	4.323,85
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898017		34	-	-		004002	260,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898018		34	-	-		004002	260,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898016		34	-	-		004002	240,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898014		34	-	-		004002	240,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898015		34	-	-		004002	220,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898013		34	-	-		004002	220,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898012		34	-	-		004002	240,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898011		34	-	-		004002	200,00
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	SE00071006		34	2008-5	AD		004004	634,73
0412200012.206	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02387		42	-	-		004033	6.370,01
0412200012.206	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02388	RECORD	43	-	-		004033	6.303,85
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01712		50	-	-		004001	116,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01646		50	-	-		004000	7,70
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01711		50	-	-		004000	69,93
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01737		50	-	-		004000	479,70
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02163		50	-	-		004000	239,85
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01949		50	-	-		004000	69,93
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02195		50	-	-		004000	69,93
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02081		50	-	-		004000	72,96
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02254		50	-	-		004003	1.198,00
0412200012.206	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02255		50	-	-		004003	740,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00020006	RECORD	53	-	-		003991	1.460,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01396002	RECORD	53	2008-5	AD		003993	485,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035006		54	-	-		003999	614,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA	SE00021006	RECORD	53	-	-		003991	1.450,00
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01738		65	-	-		004000	79,95
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02161		65	-	-		004000	79,95
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01644		71	-	-		004000	46,20
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01739	RECORD	70	-	-		004000	79,95

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

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02162		71	-			004000	79,95
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02085		71	-			004000	59,94
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036006		74	-			003999	55,90
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02389		78	-			004041	71.671,11
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00075006		86	-			003995	12.843,81
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260028		88	11- 4	AD		004025	2.987,40
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260027		88	2007- 7	AD		004026	1.153,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260026		88	2008- 5	AD		004027	540,50
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE00093006		89	2008- 5	AD		003996	11.000,00
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. HELIO VILELA MUNHOZ	EO02328		92	2008- 5	CH010416		003997	1.630,72
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709023		97	2008- 5	AD		004106	5.956,62
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709024		97	2008- 5	AD		004107	382,87
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709025		97	2008- 5	AD		004108	2.038,41
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709026		97	2008- 5	AD		004109	573,96
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264070		101	2099- 9	AD		004050	6,98
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264068		101	2008- 5	AD		004056	3.843,53
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264067		101	2007- 7	AD		004057	0,25
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264069		101	2009- 3	AD		004058	42,12
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02382		103	-			004033	14.877,90
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02381		105	-			004033	3.718,88
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02390		109	-			004033	1.320,00
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037006		115	-			003999	55,90
1339200122.276	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02391		118	-			004033	2.076,82
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02392		133	-			004033	2.640,00
2781200132.232	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02393		134	-			004033	2.076,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02394	ENSINO	147	-			004040	5.437,27
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02395	ENSINO	149	-			004040	27.127,75
1212200072.220	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01194	ENSINO	158	-			004008	116,00
1212200072.220	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01896	ENSINO	158	-			004008	116,00
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01193	ENSINO	158	-			004007	319,80
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01195	ENSINO	158	-			004007	15,40
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01895	ENSINO	158	-			004007	319,80
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01891	ENSINO	158	-			004007	191,43
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02212	ENSINO	158	-			004011	551,82
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038006	ENSINO	162	-			003999	111,80
1212200072.220	44905219 Equipamentos de Processam HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	EO00708	ENSINO	169	2044- 1	AD		004010	4.770,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075010	SEMINC	172	-			004000	603,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075012	SEMINC	172	-			004000	458,55
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446009	SEMINC	172	-			004000	2.050,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075013	SEMINC	172	-			004000	1.000,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446008	SEMINC	172	-			004000	1.641,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446007	SEMINC	172	-			004000	903,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446006	SEMINC	172	-			004000	918,12
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446013	SEMINC	172	-			004000	1.951,40



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446011	SEMINC	172	-	-	-	004000	871,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446012	SEMINC	172	-	-	-	004000	2.190,59
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445005	SEMINC	172	-	-	-	004000	151,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445004	SEMINC	172	-	-	-	004000	1.281,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445006	SEMINC	172	-	-	-	004000	1.362,05
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075014	SEMINC	172	-	-	-	004000	268,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075015	SEMINC	172	-	-	-	004000	193,54
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075017	SEMINC	172	-	-	-	004000	593,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075016	SEMINC	172	-	-	-	004000	593,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446010	SEMINC	172	-	-	-	004000	2.566,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075019	SEMINC	172	-	-	-	004000	801,13
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075021	SEMINC	172	-	-	-	004000	961,22
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075020	SEMINC	172	-	-	-	004000	514,33
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446015	SEMINC	172	-	-	-	004000	2.793,88
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446017	SEMINC	172	-	-	-	004000	2.802,32
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445007	SEMINC	172	-	-	-	004000	1.645,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445009	SEMINC	172	-	-	-	004000	1.281,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445008	SEMINC	172	-	-	-	004000	75,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075018	SEMINC	172	-	-	-	004000	481,18
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446014	SEMINC	172	-	-	-	004000	1.193,16
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446016	SEMINC	172	-	-	-	004000	2.844,83
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075011	SEMINC	172	-	-	-	004000	1.293,04
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02366	ENSINO	173	-	-	-	004040	14.158,95
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02396	ENSINO	175	-	-	-	004040	21.873,13
1236100092.223	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01894	ENSINO	183	-	-	-	004008	116,00
1236100092.223	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01893	ENSINO	183	-	-	-	004007	159,90
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02380	SEMINC	206	-	-	-	004033	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02398	FEB.70	208	-	-	-	004038	73.054,74
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02397	ENSINO	207	-	-	-	004040	4.600,00
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02400	FEB.70	210	-	-	-	004038	147.101,45
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02399	ENSINO	209	-	-	-	004040	13.408,40
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01351	ENSINO	221	-	-	-	004008	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01348	ENSINO	221	-	-	-	004008	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01677	ENSINO	221	-	-	-	004008	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01680	ENSINO	221	-	-	-	004008	696,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02071	ENSINO	221	-	-	-	004008	232,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02073	ENSINO	221	-	-	-	004008	232,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01122	ENSINO	221	-	-	-	004007	319,80
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01196	ENSINO	221	-	-	-	004007	355,07
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01121	ENSINO	221	-	-	-	004007	223,86
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01345	ENSINO	221	-	-	-	004007	159,90
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01346	ENSINO	221	-	-	-	004007	159,90
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01793	ENSINO	221	-	-	-	004007	223,86
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01796	ENSINO	221	-	-	-	004007	159,90
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02077	ENSINO	221	-	-	-	004007	223,86
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02074	ENSINO	221	-	-	-	004007	319,80
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO01829	ENSINO	221	2044-1	AD	-	004009	506,00
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01889	ENSINO	221	-	-	-	004007	447,50
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00279006	ENSINO	230	2044-1	AD	-	004024	195,50
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02401	FEB.70	258	-	-	-	004038	43.193,59
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02403	FEB.70	260	-	-	-	004038	48.491,52
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02402	ENSINO	259	-	-	-	004040	14.695,17





## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01350	ENSINO	270	-	-	-	004008	696,00
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01678	ENSINO	270	-	-	-	004008	696,00
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02072	ENSINO	270	-	-	-	004008	232,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01123	ENSINO	270	-	-	-	004007	319,80
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01197	ENSINO	270	-	-	-	004007	441,24
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01347	ENSINO	270	-	-	-	004007	159,90
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01795	ENSINO	270	-	-	-	004007	383,76
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02075	ENSINO	270	-	-	-	004007	319,80
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02213	ENSINO	270	-	-	-	004011	768,00
1236500102.225	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01395002	ENSINO	279	2044- 1	AD	-	003994	485,00
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02404	FEB.70	295	-	-	-	004038	8.740,35
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02405	FEB.70	297	-	-	-	004038	48.174,16
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01125	ENSINO	301	-	-	-	004007	159,90
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01794	ENSINO	301	-	-	-	004007	159,90
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02076	ENSINO	301	-	-	-	004007	159,90
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02407	ENSINO	347	-	-	-	004040	4.245,90
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02409	FEB.70	350	-	-	-	004038	17.935,49
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02408	ENSINO	349	-	-	-	004040	6.218,08

## 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02411	SAUDE	375	-	-	-	004039	5.821,20
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02371	SAUDE	376	-	-	-	004039	53.255,75
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02412	SAUDE	376	-	-	-	004039	9.536,83
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02373	SAUDE	393	-	-	-	004035	10.307,20
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02372	ACSACE	390	-	-	-	004035	58.080,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02374	RESOLU	392	-	-	-	004036	31.839,57
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02369	BLATB	391	-	-	-	004037	6.708,90
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02368	SAUDE	393	-	-	-	004037	95.143,33
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02370	BLATB	394	-	-	-	004037	88.291,10
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283008	SAUDE	423	2151- 0	AD	-	004023	195,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282006	RESOLU	422	2226- 6	AD	-	004052	11,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282005	RESOLU	422	2228- 2	AD	-	004053	23,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI	EO02320	RESOLU	422	2226- 6	AD	-	003986	17.600,00
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01126004	EMINSA	447	2219- 3	AD	-	004054	23,00
1030200152.296	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE01279004	EMSAIN	452	-	-	-	003987	1.355,97
1030200152.296	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	SE01280003	EMSAIN	452	-	-	-	003989	6.070,11
1030200162.241	33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A	SE01451003	SAUDE	472	-	-	-	003999	844,83
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE00079006	BLMAC	470	-	-	-	003988	5.431,70
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE02021002	RESOLU	812	-	-	-	003990	5.589,80
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MAB VASCULAR LTDA	SE02268001	BLMAC	470	-	-	-	004344	18.125,24
1030200162.241	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE02438001	RESOLU	812	2235- 5	AD	-	004051	11,50
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02379	BLAFB	498	-	-	-	004037	4.057,51
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02415	SAUDE	511	-	-	-	004039	3.564,00
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040006	SAUDE	524	-	-	-	003999	111,80
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02376	SAUDE	535	-	-	-	004035	2.448,51
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02375	ACSACE	533	-	-	-	004035	6.155,49
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02377	ACSACE	787	-	-	-	004035	4.404,51
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02378	SAUDE	537	-	-	-	004039	8.362,59
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00271002	EPCDOE	551	-	-	-	004055	11,50

## 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

## DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02416		579	-	-	-	004033	48.430,31
----------------	---	---------	--	-----	---	---	---	--------	-----------

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

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02279		584	-			004003	560,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	EO02099		584	2008-5	AD		004005	3.068,00
1545200182.246	33903040 Ferramentas ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT	EO02349		584	2008-5	AD		003998	4.380,00
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042006		589	-			003999	223,60
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02417		596	-			004033	2.533,58
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02258		600	-			004003	344,00
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041006		603	-			003999	55,90
<b>020503 TURISMO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02418		637	-			004033	2.076,82
<b>0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1854200242.254	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02419		648	-			004033	4.569,00
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02420		658	-			004033	2.340,82
<b>0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02367		672	-			004033	37.277,42
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02432	OUTORG	814	-			004034	30.785,84
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02433		673	-			004034	6.285,06
2660600252.256	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02207		677	-			004000	9,99
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02045		677	2008-5	AD		004006	4.080,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073006		679	-			003992	3.000,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00043006		682	-			003999	447,20
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0812200262.257	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO02421	AS.SOC	688	-			004033	4.323,85
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00044006	FNAS	696	-			003999	55,90
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02422	AS.SOC	737	-			004033	9.342,08
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02423	AS.SOC	739	-			004033	1.768,80
0824400272.259	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01881	AS.SOC	748	-			004001	116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01886	AS.SOC	764	-			004001	116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02211	AS.SOC	764	-			004001	116,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02260	AS.SOC	764	-			004003	870,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02208	AS.SOC	764	-			004003	1.925,00
<b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO02383	AS.SOC	774	-			004033	8.360,00
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01740	AS.SOC	777	-			004000	159,90
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02160	AS.SOC	777	-			004000	79,95
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02166	AS.SOC	777	-			004000	9,99
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045006	AS.SOC	779	-			003999	55,91
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	7.559,64	Orcamentaria:	1.390.367,65	Total:	1.397.927,29		
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	349.617,94	Orcamentaria:	3.793.556,16	Total:	4.143.174,10		

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA  
PREFEITO MUNICIPALELIDA MARIA TOSTA SILVA  
CONTADORA CRC/MG 128.238JOSE ROBERTO DE AQUINO  
TESOUREIROROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA  
CONTROLE INTERNO