



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/08/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.202	33901405 Diárias - Demais	SE01210002		18	2008-5	TB		004776	1.800,00
0412200012.206	33903007 ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	EO02686		50	-	-		004774	196,80
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02682		50	-	-		004774	511,68
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02468		50	-	-		004774	69,93
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao	EO02455		50	-	-		004774	9,99
0412200012.206	33903699 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02719		51	-	-		004811	250,00
0412200012.206	33903905 Outros Serv. P. Fisica	SE00050007		54	2008-5	TB		004779	3.163,54
0412200012.206	33903905 SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	SE00513006		54	2008-5	TB		004872	2.500,00
0412200012.206	33903929 Servicos Tecnicos Profiss	SE00937003	ILUMIN	52	-	-		006164	174,28
0412200012.206	33903929 LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00938003	ILUMIN	52	-	-		006164	138,03
0412200012.206	33903929 Servicos Tecnicos Profiss	SE00940003	ILUMIN	52	-	-		006164	247,45
0412200012.206	33903929 MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	SE00942003	ILUMIN	52	-	-		006164	458,64
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00943003	ILUMIN	52	-	-		006164	30,00
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00944003	ILUMIN	52	-	-		006164	20,50
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00946003	ILUMIN	52	-	-		006164	423,62
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00950003	ILUMIN	52	-	-		006164	83,38
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00951003	ILUMIN	52	-	-		006164	386,92
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00953003	ILUMIN	52	-	-		006164	20,50
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00960003	ILUMIN	52	-	-		006164	1.739,58
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00961003	ILUMIN	52	-	-		006164	512,85
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00970003	ILUMIN	52	-	-		006164	153,42
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00971003	ILUMIN	52	-	-		006164	853,11
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00974003	ILUMIN	52	-	-		006164	116,73
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00940004	ILUMIN	52	-	-		006164	221,15
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00938004	ILUMIN	52	-	-		006164	190,97
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00942004	ILUMIN	52	-	-		006164	461,20
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00943004	ILUMIN	52	-	-		006164	32,51
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00944004	ILUMIN	52	-	-		006164	20,50
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00946004	ILUMIN	52	-	-		006164	392,80
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00937004	ILUMIN	52	-	-		006164	95,85
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00950004	ILUMIN	52	-	-		006164	83,39
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00951004	ILUMIN	52	-	-		006164	381,14
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00953004	ILUMIN	52	-	-		006164	6,41
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00960004	ILUMIN	52	-	-		006164	1.623,01
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00961004	ILUMIN	52	-	-		006164	468,70
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00970004	ILUMIN	52	-	-		006164	329,42
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00971004	ILUMIN	52	-	-		006164	849,85
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00974004	ILUMIN	52	-	-		006164	130,08
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00185007		54	2008-5	TB		004777	65,37
0412200012.206	339046 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00003007		56	2008-5	TB		004784	71.740,00
0618100032.213	33903007 Auxilio Alimentacao	EO02680		65	-	-		004774	95,94
0618100032.213	33903929 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00955003	ILUMIN	67	-	-		006164	104,23
0618100032.213	33903929 Generos de Alimentacao	SE00955004	ILUMIN	67	-	-		006164	102,57
0618100032.214	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02529		71	-	-		004774	59,94
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao	EO02681		71	-	-		004774	95,94

0202 SERVIÇO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult.	SE00075007		86	-	-		004783	12.843,81
2884300052.218	33904712 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00264075		101	2099-9	AD		005778	7,93



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01011004		115	2008-5	TB		004780	226,26
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	339031 Prem. Cult. Art. JONATHAN ALVES BARBOSA	EO02757		138	2008-5	TB		004721	1.500,00
2781200132.232	339031 Prem. Cult. Art. IANES PEREIRA RAMOS	EO02756		138	2008-5	CH010412		004794	2.500,00
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00954003	ILUMIN	141	-	-		006164	487,00
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00956003	ILUMIN	141	-	-		006164	83,38
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00969003	ILUMIN	141	-	-		006164	18,29
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00972003	ILUMIN	141	-	-		006164	34,18
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00954004	ILUMIN	141	-	-		006164	528,75
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00956004	ILUMIN	141	-	-		006164	500,40
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00969004	ILUMIN	141	-	-		006164	25,00
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00972004	ILUMIN	141	-	-		006164	104,24
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02313	ENSINO	158	-	-		004787	372,40
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02467	ENSINO	158	-	-		004787	319,80
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02466	ENSINO	158	-	-		004787	19,98
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446019	SEMINC	172	-	-		004774	992,68
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446020	SEMINC	172	-	-		004774	1.652,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446018	SEMINC	172	-	-		004774	3.309,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446021	SEMINC	172	-	-		004774	1.815,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445011	SEMINC	172	-	-		004774	1.914,77
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445012	SEMINC	172	-	-		004774	1.558,05
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445010	SEMINC	172	-	-		004774	151,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075023	SEMINC	172	-	-		004774	1.272,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075025	SEMINC	172	-	-		004774	821,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075022	SEMINC	172	-	-		004774	770,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075024	SEMINC	172	-	-		004774	564,80
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WAGNER AUGUSTO RESENDE	EO02627	ENSINO	192	2044-1	TB		004782	45,00
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02344	ENSINO	221	-	-		004789	629,94
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02341	ENSINO	221	-	-		004789	629,94
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO ME	EO02539	ENSINO	230	2044-1	CH850637		004785	800,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	EO02605	ENSINO	230	-	-		004786	209,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	EO02604	ENSINO	230	-	-		004786	209,00
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02343	ENSINO	270	-	-		004789	629,94
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	EO02603	ENSINO	279	-	-		004786	209,00
1236500102.226	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02342	ENSINO	301	-	-		004789	314,97
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00331007	SAUDE	381	2151-0	TB		004797	1.955,00
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00445	SAUDE	411	-	-		004745	61,60
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01477	SAUDE	411	-	-		004744	116,00
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00520	SAUDE	411	-	-		004744	232,00
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01034	SAUDE	411	-	-		004744	116,00
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02049	SAUDE	411	-	-		004744	116,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01942	RESOLU	410	-	-		004726	144,23
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01702	RESOLU	410	-	-		004726	570,17
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01948	RESOLU	410	-	-		004726	263,76
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01701	EMINSA	795	-	-		004727	799,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01660	SAUDE	411	-	-	-	004745	61,60
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01291	SAUDE	411	-	-	-	004745	69,30
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00820	SAUDE	411	-	-	-	004745	53,90
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01924	SAUDE	411	-	-	-	004745	79,92
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02406	SAUDE	411	-	-	-	004745	79,92
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01945	RESOLU	410	2233-9	TB	-	004752	196,41
1030100152.237	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02540	BLATB	404	2405-6	TB	-	004739	1.471,55
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838013	BLATB	412	-	-	-	004742	1.112,20
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838016	BLATB	412	-	-	-	004742	1.859,70
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838014	BLATB	412	-	-	-	004742	569,70
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838015	BLATB	412	-	-	-	004742	568,30
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838017	BLATB	412	-	-	-	004742	152,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838018	BLATB	412	-	-	-	004742	1.368,10
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01839004	BLATB	419	-	-	-	004742	1.706,60
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01839005	BLATB	419	-	-	-	004742	18.880,00
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE00032006	BLATB	419	2405-6	TB	-	004749	11.000,00
1030100152.237	33903999 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO01400	RESOLU	422	2225-8	TB	-	004751	64,49
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JANAINA QUEIROZ DO COUTO	EO02727	SAUDE	428	2151-0	TB	-	004746	52,35
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO02608	SAUDE	428	2151-0	TB	-	004750	61,53
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO02459	BLATB	426	2405-6	TB	-	004917	68,94
1030100152.295	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02410	EMINSA	443	-	-	-	004727	209,98
1030100152.295	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02252	EMINSA	443	-	-	-	004727	959,40
1030100152.295	33903010 Material Odontologico KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02610	EMINSA	443	2219-3	TB	-	004715	4.630,50
1030100152.295	33903016 Material de Expediente AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02080	EMINSA	443	-	-	-	004731	2.858,00
1030100152.295	33903016 Material de Expediente AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02612	EMINSA	443	-	-	-	004731	2.076,90
1030100152.295	33903017 Material de Processamento CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	EO01172	EMINSA	443	2219-3	TB	-	004729	1.588,00
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02479	EMINSA	443	2219-3	TB	-	004730	165,70
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO02584	SAUDE	472	2151-0	TB	-	004743	535,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MAB VASCULAR LTDA	SE02268002	BLMAC	470	-	-	-	004708	8.421,84
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248022	SAUDE	472	2151-0	TB	-	004747	255,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	SE02726001	SAUDE	472	2151-0	TB	-	004765	5.867,71
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE00079007	BLMAC	470	-	-	-	004795	6.335,72
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE02021003	RESOLU	812	-	-	-	004796	4.702,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01935002	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004709	268,18
1030300152.240	33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	SE01516001	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004710	259,08
1030300152.240	33903009 Medicamentos PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	SE02568001	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004711	847,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITALES LTDA	SE02298001	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004712	2.542,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE02573001	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004713	140,60
1030300152.240	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02293002	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004732	1.025,04
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE01941003	PAFARM	503	-	-	-	004733	516,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02291001	PAFARM	503	-	-	-	004733	1.734,82
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02297001	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004735	778,46
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	SE02290001	PAFARM	503	2134-0	TB	-	004736	939,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE01932001	SAUDE	504	2151-0	TB	-	004748	681,00
1030400172.244	33903017 Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	EO02436	RESOLU	791	2227-4	TB	-	004738	656,00
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01813003	RESOLU	789	2227-4	TB	-	004737	62,52
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO02664	RESOLU	789	-	-	-	004740	50,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO02556	RESOLU	789	-	-	-	004740	50,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MOUKAIBER COUTO VILELA	EO02665	RESOLU	789	-	-	-	004741	45,87
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MOUKAIBER COUTO VILELA	EO02558	RESOLU	789	-	-	-	004741	48,72
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02413	RESOLU	543	2416-1	TB	-	004723	223,89
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02414	RESOLU	543	2415-3	TB	-	004725	221,11



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00939002	ILUMIN	586	-	-	006164	-	195,95
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	616,27
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	2.154,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	124,28
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958005	ILUMIN	586	-	-	006164	-	133,41
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	79,79
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	72,53
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	39,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	93,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	34,18
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	41,68
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	124,23
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00939003	ILUMIN	586	-	-	006164	-	177,62
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	3.003,06
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	1.787,15
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	115,12
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958007	ILUMIN	586	-	-	006164	-	83,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958008	ILUMIN	586	-	-	006164	-	71,86
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	69,25
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	60,85
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	45,86
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	46,22
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	34,18
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	41,68
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968004	ILUMIN	586	-	-	006164	-	87,75
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973003	ILUMIN	602	-	-	006164	-	34,18
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973004	ILUMIN	602	-	-	006164	-	34,18
2472200202.249	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE01218004		615	2008-5	TB	004778	-	990,00
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00941003	ILUMIN	625	-	-	006164	-	24.386,85
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00941004	ILUMIN	625	-	-	006164	-	8.130,25
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903699 Outros Serv. P. Fisica ALINE APARECIDA DA SILVA	EO02666		651	-	-	004781	-	2.200,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02586		677	-	-	004774	-	9,99
2660600252.256	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01790		677	-	-	004774	-	9,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO02582		682	-	-	004788	-	140,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00962003	ILUMIN	681	-	-	006164	-	228,47
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00952003	ILUMIN	681	-	-	006164	-	257,69
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00962004	ILUMIN	681	-	-	006164	-	84,33
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA	SE00009006	AS.SOC	716	2008-5	TB	004791	-	10.000,00
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	SE00490006	AS.SOC	725	2008-5	TB	004790	-	3.600,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02542	AS.SOC	777	-	-	004774	-	9,99
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02679	AS.SOC	777	-	-	004774	-	95,94
0824300302.266	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO02430	AS.SOC	779	-	-	004788	-	70,00

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. FRANCINI CORSI OLIVEIRA	EO01223	AS.SOC	781	2008-5	CH853377		004916	34,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 282.680,20				Total:	282.680,20

02/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.204	33903905 Servicos Tecnicos Profiss COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE02581001		34	2008-5	TB		004934	2.000,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00477007		54	2008-5	TB		004793	21,71

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE00093007		89	2008-5	TB		004933	11.000,00
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264080		101	2020-4	TB		005962	150,09

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00189006		115	2008-5	TB		004792	59,97
----------------	--	------------	--	-----	--------	----	--	--------	-------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.224	33903017 Material de Processamento V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	EO01777	ENSINO	221	2044-1	TB		004722	64,00
----------------	--	---------	--------	-----	--------	----	--	--------	-------

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ERIVANIA CAMILA VIEIRA PELICIONE	EO01943	SAUDE	383	2151-0	TB		004754	55,75
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02691	SAUDE	411	2151-0	TB		004718	89,91
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO00821	CO-FIN	406	2032-8	TB		004764	169,59
1030100152.237	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO02546	BLATB	404	2405-6	TB		004720	4.150,76
1030100152.237	33903025 Material para Manutencao KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02607	RESOLU	410	2226-6	TB		004719	490,00
1030100152.237	33903026 Material Eletrico e Eletr TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02645	RESOLU	410	-			004763	2.600,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO02688	RESOLU	410	2228-2	TB		004717	6.230,25
1030100152.237	33903201 Medicamentos ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS ME	SE00091001	SAUDE	414	2151-0	TB		004756	3.645,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	SE00092002	SAUDE	414	2151-0	TB		004755	6.732,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO02615	SAUDE	414	2151-0	TB		004757	1.200,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO02583	RESOLU	422	2228-2	TB		004753	690,00
1030100152.295	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01407	EMINSA	443	-			004762	700,00
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02449	EMSAIN	444	-			004716	2.020,00
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02039	EMSAIN	444	-			004758	1.402,50
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02068	EMINSA	443	2219-3	TB		004761	2.470,60
1030200152.296	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE01279005	EMSAIN	452	-			004799	1.768,74
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE00594003	COVID	502	-			004759	138,90
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE00594002	COVID	502	-			004759	452,56
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE00594001	COVID	502	-			004759	633,86

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1648200191.110	44905101 Obras - Dom. Publico CARLOS FERREIRA DOS PASSOS 59303	EO02796		607	2008-5	CH010410		004714	16.500,00
----------------	--	---------	--	-----	--------	----------	--	--------	-----------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 65.436,19				Total:	65.436,19
----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--------	-----------

03/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RODRIGO SOARES ADVOGADOS	SE02541001		12	2008-5	TB		004805	7.000,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00020007	RECORD	53	-			004800	1.460,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00419007		54	-			004807	28,17
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00415007		54	-			004807	165,70
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA	SE00021007	RECORD	53	-			004800	1.450,00
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00420007		68	-			004807	101,85
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00421007		74	-			004807	94,25

020302 DESPORTO AMADOR



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00428014		142	-		004807	39,46
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00428013		142	-		004807	101,85
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02662	ENSINO	160	-		004812	264,00
		ADRIANA CONCEICAO DA SILVA				-			
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02205002	FEB.30	163	-		004813	1.415,00
		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-			
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02205001	FEB.30	163	-		004813	1.415,00
		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02656	ENSINO	192	-		004915	1.010,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02655	ENSINO	192	-		004915	600,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02622	ENSINO	192	-		004915	350,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02637	ENSINO	192	-		004915	350,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02643	ENSINO	192	-		004915	350,00
		AUTO PECAS BRAESPA LTDA				-			
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00424007	ENSINO	192	-		004807	71,47
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02657	ENSINO	227	-		004801	750,87
		DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02658	ENSINO	227	-		004802	618,87
		RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02661	ENSINO	227	-		004803	44,00
		ROSIANI DA SILVA FRANCO				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02660	ENSINO	227	-		004804	88,41
		ANA CAROLINA RAMOS				-			
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00435007	ENSINO	230	-		004807	45,44
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00433007	SAUDE	423	-		004807	828,42
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00432007	SAUDE	423	-		004807	166,56
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00436007		589	-		004807	14,02
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00434006		589	-		004807	31,34
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00431007		589	-		004807	150,73
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00430007		589	-		004807	28,17
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00429007		589	-		004807	54,52
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00426007		589	-		004807	14,02
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00425007		589	-		004807	14,02
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00423007		589	-		004807	18,35
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00422007		589	-		004807	46,44
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00417008		589	-		004807	18,35
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00414007		589	-		004807	16,19
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00412007		589	-		004807	223,98
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
020503 TURISMO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2369500222.251	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00418007		643	-		004807	214,41
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00309009		682	2008-5 TB		004806	109,43
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00427006		682	-		004807	128,73
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00416007	AS.SOC	752	-		004807	39,46
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00411007	AS.SOC	779	-		004807	35,70
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
Totais do dia:									
		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		19.967,18	Total:		19.967,18

04/08/2023

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00071007		34	2008-5 TB		004818	634,73
		JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA				-			
0412200012.206	33903024	Material para Manutencao	EO02738		50			005220	550,20
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02630		127	2025-5 TB		004875	5.460,70
		HUGO LOPES DE MELO 01195868600				-			
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	339031	Prem. Cult. Art.	EO02829		138	2008-5 CH010409		004827	1.000,00
		INTONI ROBERTO DOS SANTOS PEREIR				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02827	PTE	195	2085-9 TB		004819	3.380,00
		JULIANO APARECIDO LOPES				-			
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao	EO02595	ENSINO	221			004814	476,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao	EO02734	ENSINO	221			004814	1.820,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao	EO02599	ENSINO	221			004814	360,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02659	ENSINO	227			004820	265,23
		JOAO LUIS DE ASSIS				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00218008	SAUDE	378	2151-0 TB		004823	720,00
		JOAO LOPES DO NASCIMENTO				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00217007	SAUDE	378	2151-0 TB		004824	450,00
		MARCELO APARECIDO OLIVEIRA				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00219007	SAUDE	378	2151-0 TB		004826	630,00
		ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA				-			
1012200142.235	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02850	SAUDE	381	2151-0 TB		004874	376,00
		ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO				-			
1030100152.237	335042	Auxilios	SE00001008	SAUDE	401	2151-0 TB		004828	2.500,00
		MARCIA APARECIDA MORGAN				-			
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02445002	BLATB	415			004833	640,00
		SAYONARA BARBOSA				-			
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02855	BLATB	415			004873	600,00
		KIMBERLY DAS NEVES CARDIA				-			
1030100152.237	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02852	SAUDE	423			004830	8.250,00
		MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA				-			
1030200162.241	33901405	Diarias - Demais	SE02842001	RESOLU	816			004825	1.035,00
		JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE01900003	SAUDE	472	2151-0 TB		004829	5.500,00
		ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE01899003	SAUDE	472			004831	5.490,00
		CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD				-			
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE00006008	SAUDE	480	2151-0 TB		004822	170.000,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-			
1030400172.244	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE01699003	RESOLU	789			004832	1.420,00
		JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903026	Material Eletrico e Eletr	EO02644		584	2008-5 TB		004815	7.195,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02597		677			005220	10.500,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02648		677			005220	3.157,45
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02471		677			005220	7.702,79
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02735		677			005220	3.000,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02736		677			005220	1.189,48
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02826		682	2008-5 TB		004816	1.400,00
		JULIANO APARECIDO LOPES				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02167		682			004817	2.390,00
		DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01884		682			004817	2.390,00
		DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01844003	FNAS	753	2185-5 TB		004821	1.995,00
		AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH				-			
0824400272.261	33903024	Material para Manutencao	EO02617	AS.SOC	763			004814	3.891,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02724	AS.SOC	764			005220	2.200,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02737	AS.SOC	764			005220	531,99
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	259.100,57		Total:	259.100,57



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO	EO02863		12	2008-5	TB		004869	649,00
0412200012.206	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu RITA MARIA MOREIRA	EO02859		54	2008-5	TB		004863	340,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO02928		54	2008-5	CH853364		005199	300,00
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00012007		64	2008-5	TB		004860	7.120,78
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SIUEDE R DUEMAR GOMES	EO02330		127	2025-5	TB		004859	7.000,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	SE01901003		127	2008-5	TB		004857	1.320,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00856003	ENSINO	183	-	-		004866	14.025,50
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00856002	ENSINO	183	-	-		004866	18.259,45
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00859003	PTE	186	-	-		004867	3.812,18
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00859002	PTE	186	-	-		004867	12.596,43
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00220008	SAUDE	378	2151-0	CH850061		004858	765,00
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853011	SAUDE	465	-	-		004868	6.492,59
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853012	SAUDE	465	-	-		004868	2.121,66
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853010	SAUDE	465	-	-		004868	5.591,65
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853009	SAUDE	465	-	-		004868	7.563,29
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848009		584	-	-		004864	2.706,90
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848010		584	-	-		004864	3.118,23
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848011		584	-	-		004864	3.832,94
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OTAVIO BALBINO DO COUTO	SE02729001		643	2021-2	TB		004870	1.800,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847013		677	-	-		004864	29.167,05
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847014		677	-	-		004864	20.152,10
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847015		677	-	-		004864	487,34
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847016		677	-	-		004864	38.526,92
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	EO02844		682	-	-		004980	28.550,00
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	EO02843		682	-	-		004980	26.200,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00007008	AS.SOC	702	2008-5	TB		004862	20.000,00
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00008007	AS.SOC	717	2008-5	TB		004861	15.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 277.499,01				Total:	277.499,01

08/08/2023

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01396003	RECORD	53	2008-5	TB		004911	485,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO02865		54	2008-5	TB		004910	240,00
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02530		68	-	-		004913	360,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02519	ENSINO	158	2044-1	TB		004908	484,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903912 CESAR JOSE DE CARVALHO-ME Locacao de Maquinas e Equ	SE01395003	ENSINO	279	2044- 1	TB		004914	485,00
1236500102.226	44905208 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Colecoes e Materiais Bibl	EO02524	QESE	817	2037- 9	TB		004856	9.896,00
									-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.295	33903901 Assinaturas de Periodicos RITA MARIA MOREIRA	EO02878	EMSAIN	448	-			004979	200,00
									-
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02531		589	-			004913	522,00
									-
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02437002		671	-			004936	24.720,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MANGANES CONGONHAL LTDA	SE00072005		677	2008- 5	TB		004912	6.450,00
									-
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. FRANCINI CORSI OLIVEIRA	EO02861	AS.SOC	781	2008- 5	TB		004909	72,00
									-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	43.914,00			Total:	43.914,00

09/08/2023

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004019		9	2008- 5	AD		005485	5.000,00
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO02968		12	2008- 5	AD		005486	1.500,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00048007		54	2008- 5	TB		004938	6.628,61
									-
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00580005		127	-			004937	1.000,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00580006		127	-			004937	1.000,00
									-
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. WAGNER AUGUSTO RESENDE	EO02864	SEMINC	251	2008- 5	TB		004939	45,00
									-
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SE00515006		589	2008- 5	TB		004935	4.800,00
									-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	19.973,61			Total:	19.973,61

10/08/2023

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.06 PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00709		226	2008- 5	TB		004993	390,60
	2.01.02.07 CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00691		227	-			004992	354,37
	2.01.02.07 CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00692		227	-			004992	318,22
	2.01.02.07 CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00693		227	-			004992	526,44
	2.01.02.07 CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00694		227	-			004992	279,90
	2.01.02.07 CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00695		227	-			004992	78,12
	2.01.02.09 PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00701		229	-			004983	1.766,26
	2.01.02.09 PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00702		229	-			004983	6.095,81
	2.01.02.09 PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00703		229	-			004983	1.035,29
	2.01.02.09 PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00704		229	-			004983	5.894,40
	2.01.02.09 PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00705		229	-			004983	649,80
	2.01.02.14 SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00716		237	-			004990	572,88
	2.01.02.14 SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00717		237	-			004990	468,72
	2.01.02.15 EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00718		244	-			004995	7.715,93
	2.01.02.15 EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00719		244	-			004995	10.671,43
	2.01.02.15 EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00720		244	-			004995	7.308,15
	2.01.02.15 EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00721		244	-			004995	14.515,77
	2.01.02.15 EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00722		244	-			004995	1.846,86



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00723		244	-			004995	4.238,70
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00706		248	-			004989	1.008,43
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00707		248	-			004989	253,50
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00708		248	-			004989	1.226,92
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00710		253	-			004991	132,76
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00711		253	-			004991	42,39
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00712		253	-			004991	271,69
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00713		262	-			004981	1.089,88
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00714		262	-			004981	72,98
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00715		262	-			004981	909,26
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00726		270	-			004994	282,38
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00728		270	-			004994	1.063,84
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00727		270	-			004994	405,03
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00729		271	-			004986	16,28
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00730		271	-			004986	1.746,13
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00731		271	-			004986	491,62
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00732		271	-			004986	102,97
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00733		271	-			004986	308,23
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00985005		51	2008-5	TB		004922	900,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00054007		51	2008-5	TB		004924	1.260,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00315007		51	2008-5	TB		004925	1.119,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00028007		51	2008-5	CH010434		005013	840,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00081007		51	2008-5	CH010436		005032	945,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00946005	ILUMIN	52	-	-		006165	388,96
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00950005	ILUMIN	52	-	-		006165	83,81
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00951005	ILUMIN	52	-	-		006165	361,29
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00953005	ILUMIN	52	-	-		006165	25,46
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00960005	ILUMIN	52	-	-		006165	1.735,32
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00961005	ILUMIN	52	-	-		006165	537,35
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00970005	ILUMIN	52	-	-		006165	164,29
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00971005	ILUMIN	52	-	-		006165	812,33
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00974005	ILUMIN	52	-	-		006165	136,63
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00937005	ILUMIN	52	-	-		006165	1.006,80
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00938005	ILUMIN	52	-	-		006165	203,02
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00940005	ILUMIN	52	-	-		006165	254,03
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00942005	ILUMIN	52	-	-		006165	404,90
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00943005	ILUMIN	52	-	-		006165	34,35
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00944005	ILUMIN	52	-	-		006165	20,88
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00026007		68	2008-5	TB		004927	840,00
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00955005	ILUMIN	67	-	-		006165	77,10
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00023007		72	2008-5	CH010433		005144	1.575,00
0618100032.214	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO MARCELO DINIZ DOS SANTOS	EO02663		74	2008-5	TB		005026	1.850,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31909499 Outras Indenizacoes e Res WELLINGTON VILELA DE SOUZA	SE00062008		82	2008-5	CH010437		005039	4.233,90
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00265007		95	-	-		005143	5.281,84
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00266012		97	-	-		005143	12.446,65
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00266013		97	2008-5	TB		006119	25.862,38
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264082		101	2099-9	TB		005963	26,92
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264083		101	2007-7	TB		005964	1,54



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264084		101	2008- 5	TB		005965	6.068,34
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00160007		114	2008- 5	CH010428		005021	1.092,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE01700003		140	-			005023	650,00
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00954005	ILUMIN	141	-			006165	573,40
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00956005	ILUMIN	141	-			006165	368,85
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00969005	ILUMIN	141	-			006165	25,46
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00972005	ILUMIN	141	-			006165	166,80
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO02877	ENSINO	160	-			005031	210,00
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00015007	ENSINO	188	2044- 1	CH850619		005558	2.730,00
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLSTON FUNCHAL	EO02625	ENSINO	192	2044- 1	CH850638		005146	45,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO	SE02881001	SEMINC	245	2008- 5	TB		005000	1.125,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE00692003	SEMINC	245	2008- 5	CH010439		005015	1.035,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO02862	SEMINC	251	2008- 5	CH010441		005037	180,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	EO02623	SEMINC	251	2008- 5	CH010553		005147	45,00
1236500102.225	31909499 Outras Indenizacoes e Res RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	SE02264003	SEMINC	267	2008- 5	CH010443		005041	4.551,00
1236500102.225	31909499 Outras Indenizacoes e Res LUIZMARA DE SOUZA SILVA	SE01698004	SEMINC	267	2008- 5	CH010442		005475	5.157,82
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	31909499 Outras Indenizacoes e Res MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01696004	SEMINS	400	2008- 5	TB		004997	4.838,88
1030100152.237	31909499 Outras Indenizacoes e Res CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS	SE02476002	SEMINS	400	2008- 5	CH010438		005169	2.860,00
1030100152.237	33903614 Locacao de Imoveis INEZ APARECIDA DA SILVA	SE02200002	BLATB	415	-			005184	1.320,00
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02786	EMSAIN	444	-			005045	458,40
1030100152.295	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE02883001	EMSAIN	448	-			005189	11.350,00
1030100152.295	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	SE02879001	EMSAIN	448	-			005196	4.950,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE02227002	SAUDE	472	-			005186	6.900,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO02890	SAUDE	472	-			005191	1.200,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02204002	SAUDE	524	-			005185	1.400,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	SE00047007	SAUDE	553	2151- 0	TB		005194	2.380,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957005	ILUMIN	586	-			006165	135,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958009	ILUMIN	586	-			006165	201,18
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958010	ILUMIN	586	-			006165	41,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959005	ILUMIN	586	-			006165	76,97
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963005	ILUMIN	586	-			006165	41,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964005	ILUMIN	586	-			006165	49,78
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965005	ILUMIN	586	-			006165	96,83
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966005	ILUMIN	586	-			006165	34,35
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967005	ILUMIN	586	-			006165	41,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968005	ILUMIN	586	-			006165	129,09
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02250001	ILUMIN	586	-			006165	34,82
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00939004	ILUMIN	586	-			006165	165,13
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUSA 17619563610	SE01086005		589	2008- 5	TB		004923	3.000,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS-MEI	SE00055007		589	2008- 5	TB		005003	3.162,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00077007		589	2008- 5	CH010426		005028	3.091,72
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973005	ILUMIN	602	-			006165	34,35

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00941005	ILUMIN	625	-	-		006165	8.423,92
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE00060007		651	2008-5	TB		004920	840,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00057007		679	2008-5	CH010435		005030	2.625,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00080007		679	2008-5	CH010429		005145	1.470,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00046007		679	-	-		004928	3.000,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308008		682	2008-5	TB		004918	106,01
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00952004	ILUMIN	681	-	-		006165	129,09
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00962005	ILUMIN	681	-	-		006165	217,46
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE00069007	AS.SOC	766	2008-5	TB		004919	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00064007	AS.SOC	766	2008-5	TB		004921	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00025007	AS.SOC	766	2008-5	CH010432		005010	450,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis FLAVIO PEREIRA DOS REIS	SE01398004	AS.SOC	766	2008-5	CH010431		005017	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	SE01399004	AS.SOC	766	2008-5	CH010425		005019	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO MIZUEL	SE01685003	AS.SOC	766	2008-5	CH010430		005042	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	SE00053008	AS.SOC	766	2008-5	TB		005198	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00027007	AS.SOC	778	2008-5	TB		004926	1.155,00
Totais do dia: Extra-Orçamentária: 74.151,94 Orçamentária: 156.863,15 Total: 231.015,09									
11/08/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02685		50	-	-		005060	32,45
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02465	ENSINO	158	-	-		005059	702,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078023	SEMINC	172	-	-		005060	373,24
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO02823	PTE	195	2085-9	TB		005056	1.065,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02706	ENSINO	221	-	-		005059	972,84
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02702	ENSINO	221	-	-		005059	2.379,29
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02838	ENSINO	221	2044-1	TB		005057	740,00
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01334	ENSINO	221	-	-		005058	157,20
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02288	ENSINO	221	-	-		005058	1.395,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02703	ENSINO	270	-	-		005059	1.899,48
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02704	ENSINO	301	-	-		005059	464,38
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO02821	RESOLU	422	2228-2	TB		005181	300,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO02822	SAUDE	472	2151-0	TB		005182	675,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02684		584	-	-		005060	722,48
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02585		584	-	-		005047	406,50
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02600		584	-	-		005051	1.860,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02718		677	-	-		005047	780,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903024 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02647		677	-			005051	7.382,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02891	AS.SOC	764	-			005051	950,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02894	AS.SOC	764	-			005051	1.925,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02893	AS.SOC	764	-			005051	1.925,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				Orcamentaria:	27.107,56	Total:	27.107,56

15/08/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00746		221	-			005200	22.561,67
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00747		221	-			005200	589,64
2.01.02.01	INSS	OP00748		221	-			005200	32.019,27
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00749		221	-			005200	14.854,00
2.01.02.01	INSS	OP00750		221	-			005200	14.626,79
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00751		221	-			005200	8.238,76
2.01.02.01	INSS	OP00752		221	-			005200	6.463,21
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00753		221	-			005200	2.826,94
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00697		232	-			006163	10.079,25
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00696		232	-			006163	19.480,30
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00698		232	-			006163	13.200,74
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00699		232	-			006163	5.044,52
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00700		232	-			006163	697,94
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00741		235	-			005200	191,99
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00597		235	-			005200	399,72
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00675		236	-			005200	8,00
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00677		236	-			005200	20,78
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00679		236	-			005200	7,07
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00681		236	-			005200	15,94
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00683		236	-			005200	14,50
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00685		236	-			005200	8,46
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00687		236	-			005200	8,55
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00689		236	-			005200	26,06
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00743		249	-			005200	1.843,65
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00744		249	-			005200	223,43
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00745		249	-			005200	136,40
2.01.02.13	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00676		250	-			005200	1,23
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00678		250	-			005200	3,19
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00680		250	-			005200	1,08
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00682		250	-			005200	2,45
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00684		250	-			005200	2,23
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00686		250	-			005200	1,31
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00688		250	-			005200	1,32
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00690		250	-			005200	4,00
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND				-				

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02929		8	-			005200	3.279,62
0412200012.202	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02930		16	-			005200	935,20
0412200012.206	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02931		45	-			005200	3.276,40
0412200012.206	33903929 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00937006	ILUMIN	52	-			006166	1.072,87
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00938006	ILUMIN	52	-			006166	215,35
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00940006	ILUMIN	52	-			006166	247,28
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00942006	ILUMIN	52	-			006166	476,92
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00943006	ILUMIN	52	-			006166	45,47
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica				-				

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

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00944006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	24,10
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00946006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	429,94
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00950006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	92,38
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00951006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	360,94
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00953006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	28,83
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00960006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	2.230,41
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00961006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	612,23
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00970006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	120,41
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00970007	ILUMIN	52	-	-	-	006166	75,72
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00971006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	755,25
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00974006	ILUMIN	52	-	-	-	006166	137,15
0412200012.206	33903943 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02885	-	-	-	-	-	-	-
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02885	-	54	2008-5	TB	-	005148	3,16
0412200012.206	33903943 CLARO S/A	SE00557007	-	54	2008-5	TB	-	005150	118,14
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00559007	-	54	2008-5	TB	-	005155	223,91
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00547007	-	54	2008-5	TB	-	005158	118,14
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00543007	-	54	2008-5	TB	-	005159	118,14
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00546007	-	54	2008-5	TB	-	005162	169,99
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00545007	-	54	2008-5	TB	-	005163	118,14
0412200012.206	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00539007	-	54	2008-5	TB	-	005165	118,14
0412200012.206	33904701 Serv. Telecomunicacoes	EO02962	-	57	-	-	-	005200	2.150,74
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02962	-	57	-	-	-	005200	2.150,74
0412200012.206	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02959	-	57	-	-	-	005200	3.352,10
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02959	-	57	-	-	-	005200	3.352,10
0412200012.206	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02959	-	57	-	-	-	005200	3.352,10
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00955006	ILUMIN	67	-	-	-	006166	87,23
0618100032.213	33903943 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00558007	-	68	2008-5	TB	-	005156	118,14
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00558007	-	68	2008-5	TB	-	005156	118,14
0618100032.214	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555007	-	74	2008-5	TB	-	005157	118,14
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00555007	-	74	2008-5	TB	-	005157	118,14
0618100032.214	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555007	-	74	2008-5	TB	-	005157	118,14
0 2 0 2 S E R V I C O D A F A Z E N D A									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02932	-	80	-	-	-	005200	13.126,00
0412300012.207	33903943 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00549007	-	88	2008-5	TB	-	005151	118,14
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00534007	-	88	2008-5	TB	-	005161	118,14
0412300012.207	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536007	-	88	2008-5	TB	-	005164	118,14
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00536007	-	88	2008-5	TB	-	005164	118,14
0412300012.207	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536007	-	88	2008-5	TB	-	005164	118,14
0 2 0 3 0 1 C U L T U R A									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02933	-	111	-	-	-	005200	260,40
1339200122.276	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02934	-	119	-	-	-	005200	415,36
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02934	-	119	-	-	-	005200	415,36
1339200122.276	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02934	-	119	-	-	-	005200	415,36
0 2 0 3 0 2 D E S P O R T O A M A D O R									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02935	-	135	-	-	-	005200	1.063,84
2781200132.232	33903929 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00969006	ILUMIN	141	-	-	-	006166	29,38
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00954006	ILUMIN	141	-	-	-	006166	458,13
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00956006	ILUMIN	141	-	-	-	006166	91,36
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00972006	ILUMIN	141	-	-	-	006166	47,56
2781200132.232	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00972006	ILUMIN	141	-	-	-	006166	47,56
0 2 0 3 0 3 E D U C A C A O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02936	ENSINO	151	-	-	-	005200	5.868,79
1212200072.220	33903943 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00556007	ENSINO	162	2044-1	TB	-	005167	118,14
1212200072.220	33904701 Serv. Telecomunicacoes	SE00556007	ENSINO	162	2044-1	TB	-	005167	118,14
1212200072.220	33904701 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO02964	ENSINO	793	-	-	-	005200	339,99
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02964	ENSINO	793	-	-	-	005200	339,99
1212200072.220	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02961	ENSINO	793	-	-	-	005200	406,27
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02961	ENSINO	793	-	-	-	005200	406,27
1236100092.223	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02937	ENSINO	178	-	-	-	005200	8.809,79
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02937	ENSINO	178	-	-	-	005200	8.809,79
1236100102.224	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02938	ENSINO	211	-	-	-	005200	59.328,37
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02938	ENSINO	211	-	-	-	005200	59.328,37
1236100102.224	33903943 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00541007	ENSINO	230	2044-1	TB	-	005168	118,14
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00541007	ENSINO	230	2044-1	TB	-	005168	118,14
1236500102.225	31901303 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO02939	ENSINO	261	-	-	-	005200	24.607,84
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02939	ENSINO	261	-	-	-	005200	24.607,84
1236500102.225	33903943 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00550007	ENSINO	279	2044-1	TB	-	005166	118,14
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00550007	ENSINO	279	2044-1	TB	-	005166	118,14



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.226	31901303 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO02940	ENSINO	298	-	-	-	005200	13.180,39
1236700102.270	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02941	ENSINO	351	-	-	-	005200	4.998,68
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02942	SAUDE	377	-	-	-	005200	14.324,89
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535007	SAUDE	381	2151-0	TB	-	005175	118,14
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537007	SAUDE	381	2151-0	TB	-	005177	118,14
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02963	SAUDE	792	-	-	-	005200	481,00
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02960	SAUDE	792	-	-	-	005200	248,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02943	SAUDE	397	-	-	-	005200	53.529,76
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02825	RESOLU	422	2228-2	TB	-	005210	520,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00553007	SAUDE	423	2151-0	TB	-	005173	118,14
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00540007	SAUDE	423	2151-0	TB	-	005174	120,69
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00538007	SAUDE	423	2151-0	TB	-	005176	118,14
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554007	CO-FIN	420	2032-8	TB	-	005178	118,20
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544007	CO-FIN	420	2032-8	TB	-	005179	118,14
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	SE02880001	SAUDE	472	2151-0	TB	-	005183	2.700,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00169009	BLMAC	470	-	-	-	005171	6.505,69
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE01652002	PIPA	471	2068-9	TB	-	005172	8.297,30
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168008	BLMAC	481	-	-	-	005170	8.297,30
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02945	SAUDE	513	-	-	-	005200	704,92
1030400172.244	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00676003	RESOLU	789	2227-4	AD	-	005500	34,50
1030400172.244	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00676004	RESOLU	789	-	-	-	005501	11,50
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02946	SAUDE	539	-	-	-	005200	4.057,07
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02947		580	-	-	-	005200	10.440,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00939005	ILUMIN	586	-	-	-	006166	166,00
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	1.286,41
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	2.352,25
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	137,12
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958011	ILUMIN	586	-	-	-	006166	178,77
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958012	ILUMIN	586	-	-	-	006166	72,18
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	90,48
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	31,21
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	52,91
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	106,76
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	37,32
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	45,48
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968006	ILUMIN	586	-	-	-	006166	138,08
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02250002	ILUMIN	586	-	-	-	006166	39,41
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02949		597	-	-	-	005200	505,99
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973006	ILUMIN	602	-	-	-	006166	36,97
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00941006	ILUMIN	625	-	-	-	006166	9.319,98
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02950		638	-	-	-	005200	415,36
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02951		649	-	-	-	005200	467,44
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02952		659	-	-	-	005200	467,44
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00551007		663	2008-5	TB	-	005152	118,14



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								-
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02953		674	-			005200	13.391,91
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO02613		677	2008-5	TB		005209	8.800,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00952005	ILUMIN	681	-			006166	216,77
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00962006	ILUMIN	681	-			006166	201,83
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00548007		682	2008-5	TB		005153	118,14
									-
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02954	AS.SOC	689	-			005200	474,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02956	AS.SOC	741	-			005200	2.132,38
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00542007	AS.SOC	752	2008-5	TB		005160	119,29
									-
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02957	AS.SOC	775	-			005200	1.649,20
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO02884	AS.SOC	779	2008-5	TB		005149	5,58
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00552007	AS.SOC	779	2008-5	TB		005154	118,14
									-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 153.604,39			Orcamentaria: 309.247,05				Total:	462.851,44

16/08/2023

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	SE00071008		34	2008-5	TB		005204	634,73
0412200012.206	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02899		54	-			005202	40,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	EO02538		54	2008-5	AD		005201	170,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	SE00332007		54	2008-5	TB		005203	900,00
0618100032.213	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02897		68	-			005202	180,00
0618100032.214	33903927 Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO02898		74	-			005202	120,00
									-
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTAC	EO02675		127	2025-5	TB		005213	1.890,00
									-
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078028	SEMINC	172	-			005214	996,73
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078029	SEMINC	172	-			005214	3.477,69
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078027	SEMINC	172	-			005214	396,65
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078026	SEMINC	172	-			005214	1.334,56
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO02965	SEMINC	245	2008-5	CH010464		005207	180,00
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	EO02995	ENSINO	279	2044-1	CH850618		005552	811,30
									-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.295	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02889	EMSAIN	444	-			005205	3.068,71
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02828	EPCDOE	542	-			005206	260,68
									-
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017013		568	2008-5	TB		005212	34.920,70
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02874		584	-			005214	582,72
									-
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 49.964,47				Total:	49.964,47

17/08/2023

020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia M P BORGES DE ALMEIDA	EO02972		137	2008-5	AD		005491	899,90
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	EO02920		142	-			005490	1.800,00
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02616		142	-			005490	1.800,00
									-

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO								-
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	SE02856001	ENSINO	192	-		005555		1.930,88
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	SE02856002	ENSINO	192	-		005555		12.696,19
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	SE02856004	ENSINO	192	-		005555		4.112,64
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	SE02856003	ENSINO	192	-		005555		2.307,20
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ALAN FERREIRA PIRES	EO02805	SEMINC	251	2008-5	AD	005488		225,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	EO02746		679	-		005487		510,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ELEN DANILA MARTINS	EO01224	AS.SOC	781	-		005489		34,00
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ELEN DANILA MARTINS	EO02924	AS.SOC	781	-		005489		26,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	26.341,81		Total:		26.341,81
18/08/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00566		270	-		005492		1.063,84
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00567		270	-		005492		282,38
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00568		270	-		005492		246,90
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00569		270	-		005492		405,03
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01336		50	-		005496		116,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02716		50	-		005495		69,93
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO02548		74	-		005494		175,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264085		101	2008-5	TB	005966		1.385,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02854	ENSINO	158	-		005554		560,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075028	SEMINC	172	-		005495		262,12
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075029	SEMINC	172	-		005495		1.011,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075026	SEMINC	172	-		005495		1.655,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075027	SEMINC	172	-		005495		1.156,62
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446023	SEMINC	172	-		005495		2.193,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE02654002	SEMINC	172	-		005495		4.119,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE02654001	SEMINC	172	-		005495		4.769,50
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446022	SEMINC	172	-		005495		6.962,10
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO02547	PTE	195	2085-9	AD	005560		3.180,80
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02715	ENSINO	221	-		005554		319,80
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02713	ENSINO	221	-		005554		223,86
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02712	ENSINO	221	-		005554		445,76
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02705	ENSINO	221	-		005554		879,53
1236100102.224	33903022 Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02904	ENSINO	221	-		005553		274,99
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02955	ENSINO	221	-		005553		4.582,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02721	ENSINO	270	-		005554		319,80
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02708	ENSINO	270	-		005554		539,00
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02722	ENSINO	301	-		005554		319,80
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02707	ENSINO	301	-		005554		470,57
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

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

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAOF/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia M.A DOS SANTOS BRINDES ME	EO03021	EMINSA	795	2219- 3 AD		005568	1.149,00
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02832	RESOLU	422	2228- 2 AD		005546	749,99
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02831	SAUDE	472	2151- 0 AD		005513	724,99
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248024	SAUDE	472	-		005514	4.610,00
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248023	SAUDE	472	-		005514	9.278,00
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00006009	SAUDE	480	2151- 0 AD		005579	10.000,00
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00101007	SAUDE	495	2151- 0 AD		005499	7.878,43
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02966		677	-		005221	1.748,97
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02974		677	-		005221	6.052,00
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02837		677	2008- 5 AD		005493	3.043,00
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO02549		682	-		005494	674,99
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02911	AS.SOC	764	-		005221	1.924,95
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02912	AS.SOC	764	-		005221	1.924,50
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02916	AS.SOC	764	-		005221	750,00
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02621	AS.SOC	764	-		005496	104,99
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO01394	AS.SOC	764	-		005496	116,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO01361	AS.SOC	777	-		005495	7,70
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 1.998,15				Orçamentaria: 86.728,74		Total:	88.726,89
20/08/2023									
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. ROSA AMELIA DE SOUZA	EO02458	AS.SOC	781	2008- 5 CH853381		005480	32,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 32,00		Total:	32,00
21/08/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903037	Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02189		10	-		005479	583,00
0412200012.201	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02188		12	-		005479	380,00
0412200012.202	33909199	Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00300007		23	2008- 5 TB		006047	33.054,91
0412200012.203	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02998		27	2008- 5 CH010462		005497	300,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu PRONTEC SUL LTDA	EO02456	QESE	231	2037- 9 AD		005561	500,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE02303003	SAUDE	378	-		005502	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00254008	SAUDE	378	-		005503	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE02667002	SAUDE	378	-		005504	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE02668002	SAUDE	378	2151- 0 AD		005505	935,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00249007	SAUDE	378	2151- 0 AD		005506	915,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00258006	SAUDE	378	-		005508	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00251008	SAUDE	378	-		005510	1.000,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO03032	SAUDE	383	-		005504	555,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO03028	SAUDE	383	-		005502	245,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO03031	SAUDE	383	-		005503	355,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO03027	SAUDE	383	2151- 0 AD		005507	175,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO03026	SAUDE	383	-		005508	243,20



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33909303 RONALDO ROBSON DE MELO Outras Indenizacoes/Rest.	EO03029	SAUDE	383	2151-0	AD		005509	540,00
1012200142.235	33909303 BENEDITO DONIZETI DA SILVA Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO03030	SAUDE	383				005510	230,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAISA SILVA DE JESUS	SE01781003	AS.SOC	752	2008-5	AD		005477	1.400,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00070008	AS.SOC	766	2008-5	AD		005476	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 45.911,11				Total:	45.911,11

22/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200010.005	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00491007		1	-			005243	2.968,93
0412200010.005	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00491006		1	-			005243	2.968,93
0412200010.005	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00491005		1	-			005243	2.968,93
0412200010.005	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00492007		2	-			005243	916,82
0412200010.005	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00492006		2	-			005243	916,82
0412200010.005	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00492005		2	-			005243	916,82
0412200010.005	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00492004		2	-			005243	916,82
0412200010.005	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00492002		2	-			005243	916,82
0412200010.005	447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00493007		3	-			005243	130,11
0412200010.005	447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00493006		3	-			005243	130,11
0412200010.005	447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00493005		3	-			005243	130,11

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO02981		127	-			005484	55,00
----------------	--	---------	--	-----	---	--	--	--------	-------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	EO01693	ENSINO	166	2044-1	CH850617		005556	45,00
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO02764	ENSINO	192	-			005484	45,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO02762	SEMINC	251	2008-5	CH010460		005483	45,00

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

2575200180.007	317170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00495006		619	-			005243	854,21
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496003	ILUMIN	620	-			005244	5.393,29
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00510006		621	-			005243	130,36
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00510005		621	-			005243	130,36
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496005	ILUMIN	620	-			005244	18.082,74
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496006	ILUMIN	620	-			005244	17.370,12

0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DESPESA ORCAMENTARIA

1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00494007		654	-			005243	17.516,83
----------------	--	------------	--	-----	---	--	--	--------	-----------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00067008	AS.SOC	766	2008-5	CH010461		005478	500,00
----------------	--	------------	--------	-----	--------	----------	--	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 74.049,13				Total:	74.049,13
----------------	--------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--------	-----------

23/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689015		10	-			005449	574,25
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689016		10	-			005449	450,82
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689017		10	-			005449	287,89
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689014		10	-			005449	452,90
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689018		10	-			005449	548,71
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00687004		50	-			005449	180,87



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00192007	RECORD	53	-	-	-	005481	232,90
	Serv. Telecomunicacoes								
0618100032.213	33903001 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00683013		65	-	-	-	005449	479,76
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683012		65	-	-	-	005449	175,63
	Combustiveis Automotivos								
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00194007		68	-	-	-	005481	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684020		71	-	-	-	005449	351,96
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684019		71	-	-	-	005449	974,53
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684021		71	-	-	-	005449	500,70
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684022		71	-	-	-	005449	883,83
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684017		71	-	-	-	005449	734,76
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684018		71	-	-	-	005449	671,11
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00684023		71	-	-	-	005449	786,18
	POSTO SAO JOSE LTDA								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00193007		74	-	-	-	005481	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00243007		115	-	-	-	005481	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00688007		124	-	-	-	005449	215,57
	POSTO SAO JOSE LTDA								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00680004	ENSINO	158	-	-	-	005451	163,39
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00195007	ENSINO	162	-	-	-	005557	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02326004	PTE	186	-	-	-	005450	353,70
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02326002	PTE	186	-	-	-	005450	1.605,42
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02326003	PTE	186	-	-	-	005450	1.950,86
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE02326001	PTE	186	-	-	-	005450	401,20
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00685010	ENSINO	183	-	-	-	005451	602,72
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00685011	ENSINO	183	-	-	-	005451	2.014,86
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01909002	PNTE	185	-	-	-	005452	3.623,84
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01909003	PNTE	185	-	-	-	005452	302,41
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01909004	PNTE	185	-	-	-	005452	1.402,29
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01909005	PNTE	185	-	-	-	005452	1.082,30
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01635005	QESE	187	-	-	-	005453	4.136,82
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00196007	ENSINO	230	-	-	-	005557	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00198007	ENSINO	310	-	-	-	005557	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00127007	SAUDE	381	-	-	-	005511	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1012200142.235	44905219 Equipamentos de Processam	EO01295	EMSAIN	794	-	-	-	005516	2.845,00
	KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686021	CO-FIN	406	-	-	-	005445	128,15
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686019	CO-FIN	406	-	-	-	005445	503,04
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686018	CO-FIN	406	-	-	-	005445	212,59
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686015	CO-FIN	406	-	-	-	005445	440,63
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686016	CO-FIN	406	-	-	-	005445	260,53
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686017	CO-FIN	406	-	-	-	005445	251,64
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686020	CO-FIN	406	-	-	-	005445	431,94
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00686022	CO-FIN	406	-	-	-	005445	312,14
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01636012	RESOLU	410	-	-	-	005446	753,74
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01636010	RESOLU	410	-	-	-	005446	293,70
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01636011	RESOLU	410	-	-	-	005446	579,54
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01636008	RESOLU	410	-	-	-	005446	740,16
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01636009	RESOLU	410	-	-	-	005446	488,83
	POSTO SAO JOSE LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO02777	RESOLU	410	2223- 1	AD	-	005530	389,41
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao	EO01171	BLATB	404	2405- 6	AD	-	005544	398,62



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903037 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02978	RESOLU	410	-	-	-	005545	1.158,78
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100152.237	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO02834	RESOLU	410	-	-	-	005545	4.990,14
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100152.237	33903299 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO02906	SAUDE	414	2151- 0	AD	-	005515	4.510,00
	Outros p/ Dist. Gratuita								
1030100152.237	33903943 CIRURGICA UNIAO LTDA	SE00200007	SAUDE	423	-	-	-	005511	232,90
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100152.237	33903999 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02849	RESOLU	422	2223- 1	AD	-	005531	69,46
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1030100152.295	33903007 BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO02782	EMINSA	443	-	-	-	005542	799,50
	Generos de Alimentacao								
1030100152.295	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02780	EMINSA	443	-	-	-	005542	435,00
	Generos de Alimentacao								
1030100152.295	33903009 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02847	EMSAIN	444	-	-	-	005519	798,96
	Medicamentos								
1030100152.295	33903009 VALE COMERCIAL LTDA	EO02848	EMSAIN	444	-	-	-	005521	1.381,38
	Medicamentos								
1030100152.295	33903017 ALFALAGOS LTDA	EO02788	EMINSA	443	2219- 3	AD	-	005538	1.480,00
	Material de Processamento								
1030100152.295	33903035 KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02902	EMSAIN	444	-	-	-	005517	760,00
	Material Hospitalar								
1030100152.295	33903035 KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03020	EMINSA	443	2219- 3	AD	-	005540	784,80
	Material Hospitalar								
1030100152.295	33903035 CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02887	EMSAIN	444	-	-	-	005543	156,40
	Material Hospitalar								
1030100152.295	33903099 CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02903	EMSAIN	444	-	-	-	005518	776,00
	Outros Mat. de Consumo								
1030100152.295	33903099 KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO02634	EMINSA	443	2219- 3	AD	-	005541	1.539,04
	Outros Mat. de Consumo								
1030100152.295	33903915 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02999	EMINSA	447	2219- 3	AD	-	005539	6.500,00
	Manut. e Conserv. de Maqu								
1030200162.241	33903001 ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	SE00698026	SAUDE	465	-	-	-	005448	3.505,26
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698021	SAUDE	465	-	-	-	005448	45,86
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698022	SAUDE	465	-	-	-	005448	995,04
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698023	SAUDE	465	-	-	-	005448	3.069,77
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698024	SAUDE	465	-	-	-	005448	3.182,38
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698018	SAUDE	465	-	-	-	005448	3.199,74
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698019	SAUDE	465	-	-	-	005448	4.960,79
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698020	SAUDE	465	-	-	-	005448	104,07
	Combustiveis Automotivos								
1030200162.241	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698025	SAUDE	465	-	-	-	005448	5.936,51
	Combustiveis Automotivos								
1030300152.240	33903009 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00594005	COVID	502	-	-	-	005520	33,18
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE01510001	PAFARM	503	2193- 6	AD	-	005522	137,40
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02299001	PAFARM	503	2193- 6	AD	-	005523	818,45
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02571001	PAFARM	503	2193- 6	AD	-	005524	909,05
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 BH FARMA COMERCIO LTDA	SE00601002	PAFARM	503	2193- 6	AD	-	005525	74,31
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	SE02567001	PAFARM	503	2193- 6	AD	-	005526	400,00
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE01939002	PAFARM	503	-	-	-	005527	999,66
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02574001	PAFARM	503	-	-	-	005527	270,73
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02565001	PAFARM	503	-	-	-	005527	396,00
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02296001	PAFARM	503	-	-	-	005527	765,27
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01939003	PAFARM	503	-	-	-	005527	343,80
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01939004	PAFARM	503	-	-	-	005527	66,02
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01940003	PAFARM	503	-	-	-	005528	1.828,37
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02575001	PAFARM	503	-	-	-	005528	564,76
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02563002	PAFARM	503	-	-	-	005529	127,65
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02572001	PAFARM	503	-	-	-	005529	492,68
	Medicamentos								
1030300152.240	33903009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02563001	PAFARM	503	-	-	-	005529	870,00
	Medicamentos								
1030400172.244	33903614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00527007	VIGEST	786	-	-	-	005537	900,00
	Locacao de Imoveis								
1030400172.244	33903929 ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE01813004	RESOLU	789	2227- 4	AD	-	005532	71,60
	Serv. Energia Eletrica								
1030400172.244	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01811004	RESOLU	789	2227- 4	AD	-	005580	71,39
	Servicos de Agua e Esgoto								
1030400172.244	33903943 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00201007	SAUDE	524	-	-	-	005511	232,90
	Serv. Telecomunicacoes								
1030400172.244	33903999 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO02923	RESOLU	789	2227- 4	AD	-	005533	31,70
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1030400172.244	33903999 CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO02557	RESOLU	789	2227- 4	AD	-	005536	50,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1030500172.245	33903001 MOUKAIBER COUTO VILELA	SE00893009	EPCDOE	542	-	-	-	005447	113,47
	Combustiveis Automotivos								
1030500172.245	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893011	EPCDOE	542	-	-	-	005447	111,30
	Combustiveis Automotivos								
1030500172.245	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893012	EPCDOE	542	-	-	-	005447	141,94
	Combustiveis Automotivos								
1030500172.245	33903039 POSTO SAO JOSE LTDA	EO02800	RESOLU	543	2414- 5	AD	-	005535	3.879,00
	Material GrA fico								

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	33903699 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02802	RESOLU	819	-	-	-	005534	150,00
1030500172.245	33903943 Outros Serv. P. Fisica JOSE AUGUSTO DE MORAES	SE00242007	SAUDE	553	-	-	-	005511	232,90
	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891014		584	-	-	-	005449	199,95
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891013		584	-	-	-	005449	222,55
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891015		584	-	-	-	005449	247,09
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891016		584	-	-	-	005449	225,35
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891011		584	-	-	-	005449	228,07
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891017		584	-	-	-	005449	232,10
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891012		584	-	-	-	005449	238,50
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00202007		643	-	-	-	005481	232,90
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00199007		663	-	-	-	005481	232,90
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682019		677	-	-	-	005449	607,78
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682021		677	-	-	-	005449	157,38
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682020		677	-	-	-	005449	140,88
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682022		677	-	-	-	005449	731,20
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682023		677	-	-	-	005449	322,78
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682017		677	-	-	-	005449	515,95
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682018		677	-	-	-	005449	188,35
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682025		677	-	-	-	005449	559,34
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682024		677	-	-	-	005449	138,16
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	EO02833		682	2008-5	AD	-	005482	630,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681010	FNAS	749	-	-	-	005454	252,18
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681009	FNAS	749	-	-	-	005454	255,73
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681008	FNAS	749	-	-	-	005454	260,65
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00203007	AS.SOC	752	-	-	-	005557	232,90
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892007	AS.SOC	777	-	-	-	005449	213,29
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892008	AS.SOC	777	-	-	-	005449	257,39
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00204007	AS.SOC	779	-	-	-	005481	232,90
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 111.013,72		Total: 111.013,72			
24/08/2023									
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263008		101	2008-5	AD	-	005461	17.289,72
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	EO03058		126	-	-	-	005562	1.320,00
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	EO03057		126	-	-	-	005563	660,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03018	ENSINO	230	-	-	-	005559	800,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500102.225	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03044	ENSINO	279	-	-	-	005559	5.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.069,72			Total:	25.069,72

25/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE CARLOS FARIA	EO03056		51	-	-		005473	1.320,00
----------------	---	---------	--	----	---	---	--	--------	----------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236400112.228	33903303 Outras Inderizacoes/Rest. WAGNER AUGUSTO RESENDE	EO02760	SEMINC	251	2008-5	AD		005474	45,00
----------------	---	---------	--------	-----	--------	----	--	--------	-------

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02766	SAUDE	465	-	-		005512	1.212,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02768	SAUDE	472	-	-		005512	750,00

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02905		584	-	-		005472	9.190,00
----------------	---	---------	--	-----	---	---	--	--------	----------

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02839		677	-	-		005472	2.745,00
----------------	---	---------	--	-----	---	---	--	--------	----------

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO02589	AS.SOC	764	-	-		005472	1.925,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00024006	AS.SOC	766	2008-5	CH010389		005498	500,00

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.687,00			Total:	17.687,00
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--	--	--------	-----------

28/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004020		9	2008-5	AD		006095	1.600,00
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00005011		9	2008-5	AD		006096	1.000,00
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034008		12	-	-		005471	111,80
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00049008		51	2008-5	AD		005460	1.050,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035008		54	-	-		005471	614,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036008		74	-	-		005471	55,90

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037008		115	-	-		005471	55,90
1339200122.276	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03043		127	-	-		005459	800,00
1339200122.276	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03042		127	-	-		005459	600,00
1339200122.276	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03041		127	-	-		005459	850,00

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038008	ENSINO	162	-	-		005471	111,80
1212200072.220	44905219 Equipamentos de Processam SISTEMA INFORMATICA.COM.IMPORT/E	EO02510	QESE	815	2008-5	AD		005469	11.505,94

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030200162.241	33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A	SE01451005	SAUDE	472	-	-		005471	876,34
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040008	SAUDE	524	-	-		005471	111,80

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042008		589	-	-		005471	223,60
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041008		603	-	-		005471	55,90

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE01930002	FEP	669	2020- 4	TB		005949	92.179,27		
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME										
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03038		679	-			005583	450,00		
	LAZARO ALBINO MOREIRA										
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00043008		682	-			005471	447,20		
	CLARO S/A										
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00044008	FNAS	696	-			005471	30,80		
	CLARO S/A										
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais	SE00009007	AS.SOC	716	2008- 5	AD		005467	10.000,00		
	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA										
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais	SE00490007	AS.SOC	725	2008- 5	AD		005468	3.600,00		
	CASA LAR TIA OLGUINHA										
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02886	AS.SOC	752	2008- 5	AD		005470	40,81		
	CLARO S/A										
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00045008	AS.SOC	779	-			005471	55,90		
	CLARO S/A										
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		126.427,86		Total:	126.427,86

29/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00190008		34	2008- 5	AD		005466	421,00		
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS										
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03108		51	-			005585	598,00		
	DULCINEIA MARCONDES FRANCO										
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00703006		54	2008- 5	AD		005463	51,07		
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A										
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00185008		54	2008- 5	AD		005462	65,37		
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA										
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00704004		54	2008- 5	AD		005464	138,69		
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA										
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00002009		54	2008- 5	AD		005465	240,36		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E										
020303 EDUCACAO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02593	ENSINO	221	-			005440	89,00		
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M										
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao	EO02594	ENSINO	221	-			005440	1.267,99		
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M										
1236100102.224	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO02926	ENSINO	221	-			005440	149,00		
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M										
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1545200182.246	33903619 Manut.Conserv. B. Imoveis	EO02554		585	-			005455	1.720,50		
	GILMAR BATISTA LEMOS										
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02596		677	-			005441	2.430,00		
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M										
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00095007	FNAS	696	-			005564	1.252,33		
	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO										
0824400272.261	33903024 Material para Manutencao	EO02618	AS.SOC	763	-			005441	1.132,99		
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M										
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		9.556,30		Total:	9.556,30

30/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200012.206	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO03107	RECORD	53	2008- 5	AD		005578	450,00		
	RITA MARIA MOREIRA										
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03025		54	2008- 5	AD		005584	600,00		
	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO										
0202 SERVICOS DA FAZENDA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264086		101	2008- 5	TB		006120	3.205,67		
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL										
020302 DESPORTO AMADOR											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2781200132.232	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02996		142	2008- 5	AD		005458	290,00		
	DENISE APARECIDA DE AQUINO-ME										
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02907		682	2008- 5	AD		005577	16.340,00		
	VALDINEI LOPES VILELA-ME										
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		20.885,67		Total:	20.885,67



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00759		242	-			005764	1.320,00
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00761		242	-			005764	484,00
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00762		242	-			005764	2.318,84
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00755		243	-			005763	717,84
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00756		243	-			005763	2.691,90
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00757		243	-			005763	239,28
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00758		243	-			005763	119,64
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00760		243	-			005763	418,74
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00754		771	2008-5	AD		005575	111.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03118		7	-			005771	15.601,91
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03119		7	-			005771	5.216,19
0412200012.202	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03121		15	-			005771	4.323,85
0412200012.206	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03123		42	-			005771	7.075,34
0412200012.206	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03125	RECORD	43	-			005767	6.303,85
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00050008		54	2008-5	AD		005574	3.163,54
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00693007	ILUMIN	52	2057-3	TB		006059	99,00
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00003008		56	2008-5	AD		005586	72.080,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00598008		61	2008-5	TB		006053	797,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00599008		61	2008-5	TB		006054	768,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03126		78	-			005773	73.677,92
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00075008		86	-			005571	12.843,81
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260036		88	11-4	AD		005823	1.497,10
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260038		88	2025-5	TB		006055	34,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260037		88	2021-2	TB		006056	11,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00261007		88	56-4	TB		006057	3.327,94
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00260039		88	2007-7	TB		006058	708,45
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260040		88	2007-7	TB		006060	134,64
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260041		88	2008-5	TB		006118	632,50
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE00093008		89	2008-5	AD		005570	11.423,79
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709034		97	2008-5	TB		006114	2.074,15
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709032		97	2008-5	TB		006115	6.061,06
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709033		97	2008-5	TB		006116	584,02
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709031		97	2008-5	TB		006117	389,58
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03114		103	-			005771	14.877,90
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03115		105	-			005771	3.718,88
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03127		109	-			005771	1.320,00
1339200122.276	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO03128		118	-			005771	2.076,82
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03129		133	-			005771	2.640,00
2781200132.232	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO03130		134	-			005771	2.076,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03133	ENSINO	147	-			005775	7.459,84
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03134	ENSINO	149	-			005775	27.419,86
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03257	ENSINO	162	2044-1	TB		005969	300,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	31900499 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO03135	FEB.70	174	-	-	005770	-	12.998,55
1236100092.223	31901101 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03136	ENSINO	175	-	-	005775	-	20.817,46
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00268005	PTE	195	2085- 9	TB	006068	-	34,50
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00269004	QESE	196	2037- 9	TB	006070	-	11,50
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03116	SEMINE	206	-	-	005771	-	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03142	ENSINO	207	-	-	005775	-	62.156,09
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03139	FEB.70	208	-	-	005775	-	8.088,55
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03137	ENSINO	207	-	-	005775	-	4.600,00
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03138	FEB.70	210	-	-	005770	-	149.423,18
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03156	ENSINO	209	-	-	005775	-	13.752,38
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00279008	ENSINO	230	2044- 1	TB	006069	-	115,00
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03147	ENSINO	257	-	-	005775	-	48.600,26
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03143	FEB.70	260	-	-	005770	-	46.844,66
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03154	ENSINO	259	-	-	005775	-	15.216,47
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03149	ENSINO	294	-	-	005775	-	11.185,52
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03144	FEB.70	297	-	-	005770	-	54.989,07
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03152	ENSINO	347	-	-	005775	-	4.245,90
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03146	FEB.70	350	-	-	005770	-	17.655,99
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03151	ENSINO	349	-	-	005775	-	6.307,60
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03157	SAUDE	375	-	-	005768	-	3.920,40
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03158	SAUDE	376	-	-	005768	-	10.068,17
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03159	SAUDE	376	-	-	005768	-	52.916,84
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388008	SAUDE	378	2151- 0	TB	005927	-	100,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03175	ACSACE	390	-	-	005765	-	58.000,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03176	SAUDE	393	-	-	005765	-	7.096,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03181	SAUDE	393	-	-	005768	-	98.082,94
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03160	RESOLU	392	-	-	005774	-	4.510,07
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03161	SAUDE	393	-	-	005774	-	32.924,68
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03179	BLATB	394	-	-	005769	-	85.792,27
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03081	RESOLU	422	2228- 2	AD	005576	-	780,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283010	SAUDE	423	2151- 0	TB	006062	-	172,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282010	RESOLU	422	2235- 5	TB	006064	-	23,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282009	RESOLU	422	2226- 6	TB	006065	-	11,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282008	RESOLU	422	2228- 2	TB	006066	-	46,00
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01126006	EMINSA	447	2219- 3	TB	006061	-	46,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE00079008	BLMAC	470	-	-	005565	-	4.527,68
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	SE02726002	SAUDE	472	2151- 0	AD	005566	-	7.250,64
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE02021004	RESOLU	812	-	-	005581	-	4.205,40
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE01231003	SAUDE	472	2151- 0	AD	005582	-	3.813,53
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00170008	SAUDE	495	2008- 5	TB	006071	-	3.046,80
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03162	BLAFB	498	-	-	005769	-	4.057,51
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03163	SAUDE	511	-	-	005768	-	3.564,00
1030400172.244	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00676005	RESOLU	789	2227- 4	TB	006067	-	34,50
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03177	ACSACE	533	-	-	005765	-	9.472,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03178	SAUDE	537	-	-	005768	-	3.369,38
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03180	EPCDOE	536	-	-	005769	-	7.834,59
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00272006	RESOLU	552	2414- 5	TB	006063	-	23,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salarios	EO03164		579	-	-	005771	-	47.071,02

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

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.247	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários	EO03165		596	-			005771	2.533,58
2472200202.249	33903999 FOLHA DE PAGAMENTO Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE01218005		615	2008-5	AD		005573	990,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03166		637	-			005771	2.076,82
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03167		648	-			005771	3.426,75
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03168		658	-			005771	2.340,82
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03170		672	-			005771	38.399,82
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03169		672	-			005771	1.828,20
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03171		673	-			005771	34.340,78
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073008		679	-			005567	3.000,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03082		682	2008-5	AD		005569	560,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308009		682	2008-5	AD		005572	106,75
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO03172	AS.SOC	688	-			005771	4.323,85
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03173	AS.SOC	737	-			005771	8.792,32
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03174	AS.SOC	739	-			005771	1.716,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03117	AS.SOC	774	-			005771	7.920,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	119.310,24		Orcamentaria:	1.359.397,12		Total:		1.478.707,36
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	349.064,72		Orcamentaria:	3.414.853,17		Total:		3.763.917,89

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