



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/09/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412200012.204	33903905 Servicos Tecnicos Profiss COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE02581002		34	2008- 5 TB			005939	2.000,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898021		34	-			005603	340,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898020		34	-			005603	280,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898024		34	-			005603	220,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898023		34	-			005603	740,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898026		34	-			005603	240,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898019		34	-			005603	220,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898022		34	-			005603	300,00
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02639		50	-			005601	759,22
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02895		50	-			005601	484,03
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00020008	RECORD	53	-			005605	1.460,00
0412200012.206	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUMARAES 17846100890	EO03100		54	-			005604	70,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00938007	ILUMIN	52	-			006967	218,03
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00937007	ILUMIN	52	-			006967	1.212,52
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00940007	ILUMIN	52	-			006967	258,90
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00944007	ILUMIN	52	-			006967	23,32
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00943007	ILUMIN	52	-			006967	36,02
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00942007	ILUMIN	52	-			006967	474,95
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02997001	ILUMIN	52	-			006967	96,41
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00960007	ILUMIN	52	-			006967	1.708,34
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00950007	ILUMIN	52	-			006967	94,77
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00953007	ILUMIN	52	-			006967	28,44
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00951007	ILUMIN	52	-			006967	411,43
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00946007	ILUMIN	52	-			006967	395,30
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00961007	ILUMIN	52	-			006967	594,41
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00970008	ILUMIN	52	-			006967	231,32
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00971007	ILUMIN	52	-			006967	988,78
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00974007	ILUMIN	52	-			006967	182,95
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA	SE00021008	RECORD	53	-			005605	1.450,00
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00955007	ILUMIN	67	-			006967	90,05
020301	CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1339200122.276	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02739		124	-			005600	1.716,00
1339200122.276	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02678		124	2025- 5 AD			005590	2.059,99
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2781200132.232	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02356		137	-			005601	220,00
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00954007	ILUMIN	141	-			006967	641,80
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00956007	ILUMIN	141	-			006967	113,74
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00972007	ILUMIN	141	-			006967	47,39
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00969007	ILUMIN	141	-			006967	28,44
020303	EDUCAÇÃO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03014	ENSINO	158	-			005598	580,14
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03016	ENSINO	158	-			005598	472,50
1212200072.220	33903031 Sementes, Mudras de Planta JMD AGRICOLA LTDA	EO02969	ENSINO	158	2044- 1 AD			005596	186,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078030	SEMINC	172	-			005592	161,49
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078032	SEMINC	172	-			005592	527,46
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078033	SEMINC	172	-			005592	33,38
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078031	SEMINC	172	-			005592	16,69



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Generos de Alimentacao	EO03070	ENSINO	221	-	-	005598	-	246,25
1236100102.224	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Generos de Alimentacao	EO03062	ENSINO	221	-	-	005598	-	1.517,37
1236100102.224	33903022 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Material de Limpeza e Pro	EO02836	ENSINO	221	-	-	005598	-	5.722,65
1236100102.224	33903039 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Material GrA fico	SE00335004	ENSINO	221	2044- 1	AD	005597	-	25.192,00
1236100102.224	33903039 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA Material GrA fico	EO02355	ENSINO	221	-	-	005599	-	447,00
1236100102.224	33903039 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA Material GrA fico	EO02697	ENSINO	221	-	-	005599	-	344,99
1236500102.225	33903007 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA Generos de Alimentacao	EO03064	ENSINO	270	-	-	005598	-	1.109,40
1236500102.226	33903007 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Generos de Alimentacao	EO03063	ENSINO	301	-	-	005598	-	504,13
1236500102.226	33903039 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP Material GrA fico	SE00371004	QESE	305	2037- 9	AD	005595	-	16.280,00
									-
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00331008	SAUDE	381	2151- 0	TB	006002	-	1.955,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03098	RESOLU	422	2228- 2	AD	005608	-	415,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03097	SAUDE	472	2151- 0	AD	005609	-	1.210,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903040 Ferramentas TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03124		584	-	-	005600	-	280,00
1545200182.246	33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO02944		584	-	-	005600	-	627,50
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00939006	ILUMIN	586	-	-	006967	-	139,34
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	1.780,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	2.613,70
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	156,41
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	49,29
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958014	ILUMIN	586	-	-	006967	-	47,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	47,39
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	132,70
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	38,86
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	100,47
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	61,51
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958013	ILUMIN	586	-	-	006967	-	77,72
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959007	ILUMIN	586	-	-	006967	-	90,85
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02250003	ILUMIN	586	-	-	006967	-	38,86
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGINALDO FELIPE DE MORAES-ME	EO03055		589	-	-	005606	-	2.400,00
1545200182.247	33903040 Ferramentas TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03122		600	-	-	005600	-	280,00
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973007	ILUMIN	602	-	-	006967	-	38,86
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00941007	ILUMIN	625	-	-	006967	-	9.398,91
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LEDA MARIA MOREIRA	EO02725		663	2008- 5	CH010555	006297	-	95,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	EO00817		677	2008- 5	AD	005587	-	4.250,80
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03068		677	-	-	005600	-	2.399,85
2660600252.256	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO02357		677	-	-	005601	-	655,20
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO02462		682	-	-	005602	-	799,98
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO02699		682	-	-	005602	-	840,00
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00962007	ILUMIN	681	-	-	006967	-	178,22
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00952006	ILUMIN	681	-	-	006967	-	194,33
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGINALDO FELIPE DE MORAES-ME	EO02958		682	-	-	005606	-	1.600,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao	EO02528	FNAS	749	-	-	005594	-	878,90



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.259	33903007	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02917	FNAS	749	-		005594	211,15
		Generos de Alimentacao				-			
0824400272.259	33903916	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03099	AS.SOC	752	-		005604	140,00
		Manut. e Conserv. Veiculo				-			
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890				-			
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03069	FEAS	765	2084-0	AD	005593	3.795,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 111.796,58		Total:	111.796,58

03/09/2023

020303

EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03111	ENSINO	227	-		006181	176,00
		ADRIANA CONCEICAO DA SILVA				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 176,00		Total:	176,00

04/09/2023

0201

GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200322.271	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00012008		64	2008-5	TB	005999	7.120,78
		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS				-			

0202

SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264081		101	2020-4	TB	005961	76,65
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			

020303

EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33901404	Diarias - Secretarios	SE01226004	ENSINO	156	2044-1	TB	006113	100,00
		LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP				-			
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03308	ENSINO	162	2044-1	TB	006111	300,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			

0204

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE03211001	RESOLU	417	-		005998	751,50
		DULCINEIA MARCONDES FRANCO				-			
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios	SE00283011	SAUDE	423	-		006167	11,50
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02851	RESOLU	422	2233-9	AD	005607	3.840,00
		DOUGLAS RODRIGUES RIBEIRO-ME				-			

0207

SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

2660600251.112	44905101	Obras - Dom. Publico	SE02650001	EMGEES	813	-		005946	137.023,92
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			

0208

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03109	FEAS	765	2084-0	TB	005926	440,00
		JAIR VOLTAN MEI				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 149.664,35		Total:	149.664,35

05/09/2023

0201

GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE02541002		12	2008-5	TB	005928	7.000,00
		RODRIGO SOARES ADVOGADOS				-			

0204

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33901404	Diarias - Secretarios	SE01388009	SAUDE	378	2151-0	TB	006001	100,00
		SUELEN CRISTINA MOREIRA				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00219008	SAUDE	378	2151-0	TB	005931	495,00
		ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00218009	SAUDE	378	2151-0	TB	005933	675,00
		JOAO LOPES DO NASCIMENTO				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00217008	SAUDE	378	2151-0	TB	005934	675,00
		MARCELO APARECIDO OLIVEIRA				-			
1030100152.237	335042	Auxilios	SE00001009	SAUDE	401	2151-0	TB	005941	2.500,00
		MARCIA APARECIDA MORGAN				-			
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03253	BLATB	415	-		005943	1.560,00
		KIMBERLY DAS NEVES CARDIA				-			
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02445003	BLATB	415	-		005945	560,00
		SAYONARA BARBOSA				-			
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00033007	CO-FIN	420	2032-8	TB	005930	5.600,00
		RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO				-			
1030100152.295	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO03106	EMINSA	447	2219-3	TB	006000	430,00
		RITA MARIA MOREIRA				-			
1030200162.241	33901405	Diarias - Demais	SE02453002	RESOLU	816	2228-2	TB	005929	855,00
		JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO				-			
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE00006010	SAUDE	480	2151-0	TB	005935	170.000,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00101005	SAUDE	495	2151-0	TB	005937	7.878,43
		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00101004	SAUDE	495	2151-0	TB	005938	7.878,43
		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 206.206,86		Total:	206.206,86

06/09/2023



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito	SE00004021		9	2008-5	TB	006174	1.600,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA							
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02922		12	2008-5	TB	005957	9,30
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA							
0412200012.206	33901405	Diárias - Demais	SE03219001		48	2008-5	TB	005955	180,00
		ALAN FERREIRA PIRES							
0412200012.206	33901405	Diárias - Demais	SE03224001		48	-		005994	45,00
		LUCIANO GERONIMO FRANCO							
0412200012.206	33901405	Diárias - Demais	EO03195		48	-		005994	45,00
		LUCIANO GERONIMO FRANCO							
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03216		51	-		006263	520,00
		SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00048008		54	2008-5	TB	005954	6.628,61
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03183	RECORD	53	2008-5	CH010478	005948	8.399,38
		OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02853001	ENSINO	162	-		005958	1.450,00
		MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA							
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02783	ENSINO	183	2044-1	TB	005959	1.132,00
		CV TYRES LTDA							
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais	SE00692004	SEMINC	245	2008-5	CH010479	005947	900,00
		AFONSO GERALDO PIRES							
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais	SE00690005	SEMINC	245	-		005950	985,00
		JUAREZ BATISTA DA SILVA							
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais	SE00690006	SEMINC	245	-		005950	900,00
		JUAREZ BATISTA DA SILVA							
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais	SE02881002	SEMINC	245	2008-5	TB	005951	900,00
		LUCIANO GERONIMO							
1236500102.226	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03309	ENSINO	310	2044-1	TB	006182	70,00
		REGIANE CRISTINA MARANGONI							
1236500102.226	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03352	ENSINO	310	2044-1	TB	006270	4,94
		REGIANE CRISTINA MARANGONI							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200061.103	44905101	Obras - Dom. Publico	SE03197001	VALE.S	371	-		005991	86.250,06
		MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO							
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais	SE00220009	SAUDE	378	2151-0	CH850099	005960	675,00
		IVAIR DE OLIVEIRA							
1030100152.295	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE02879002	EMSAIN	448	-		006084	4.015,00
		ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC							
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE02880002	SAUDE	472	2151-0	TB	006004	2.430,00
		JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME							
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE01900004	SAUDE	472	2151-0	TB	006005	9.460,00
		ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA							
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE01899004	SAUDE	472	-		006085	8.280,00
		CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD							
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00017014		568	2008-5	TB	006003	14.490,00
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME							
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	SE00072006		677	2008-5	TB	005956	7.110,00
		MANGANES CONGONHAL LTDA							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043	Subvencoes Sociais	SE00007009	AS.SOC	702	2008-5	TB	005952	20.000,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO							
0824200282.292	334043	Subvencoes Sociais	SE00008008	AS.SOC	717	2008-5	TB	005953	15.000,00
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS							
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 191.479,29 Total: 191.479,29									
08/09/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06		PENSAO ALIMENTICIA	OP00784		226	2008-5	TB	006008	390,60
		MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00763		227	-		006013	343,92
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00764		227	-		006013	230,35
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00765		227	-		006013	205,41
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00766		227	-		006013	263,38
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00767		227	-		006013	389,03
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00768		227	-		006013	52,08
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN							
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00775		229	-		006009	1.766,26
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO							
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00776		229	-		006009	1.943,86
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO							
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00777		229	-		006009	649,80
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO							
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00778		229	-		006009	10.046,35
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO							
2.01.02.09		PLANO DE SAUDE	OP00779		229	-		006009	1.035,29
		UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00794		237	-			006014	78,12
2.01.02.14	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-				
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00795		237	-			006014	937,44
2.01.02.15	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00801		244	-			006016	4.238,70
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00800		244	-			006016	5.173,45
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00798		244	-			006016	5.322,97
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00799		244	-			006016	20.938,18
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00797		244	-			006016	3.903,06
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00796		244	-			006016	7.151,40
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00785		253	-			006012	132,76
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00786		253	-			006012	42,39
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00787		253	-			006012	108,77
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00788		253	-			006012	120,53
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00789		262	-			006010	82,47
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00790		262	-			006010	200,82
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00791		262	-			006010	101,44
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00792		262	-			006010	2.248,85
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00793		262	-			006010	162,88
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00804		270	-			006011	1.063,84
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00805		270	-			006011	282,38
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00806		270	-			006011	405,03
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00807		271	-			006015	204,72
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00808		271	-			006015	759,49
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00809		271	-			006015	2.141,90
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.202	33909199	Sentencas - Demais	SE00300009	23	2008-5	AD		006936	33.054,91
0412200012.206	33901405	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE03212001	48	-			006329	45,00
0412200012.206	33903614	Diarias - Demais	SE00985006	51	2008-5	TB		005984	900,00
0412200012.206	33903614	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO			-				
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00315008	51	2008-5	TB		005987	1.119,00
0412200012.206	33903614	LUIZ EDUARDO DE BARROS			-				
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00054008	51	2008-5	TB		005992	1.260,00
0412200012.206	33903614	JAIR CLEBER DE SOUZA			-				
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00028008	51	2008-5	CH010481		005993	840,00
0412200012.206	33903614	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO			-				
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00081008	51	2008-5	TB		006006	945,00
0412200012.206	33903930	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO			-				
0412200012.206	33903930	Locacao de Imoveis	SE00415008	54	-			005976	92,10
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00419008	54	-			005976	31,93
0412200012.206	33903943	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00539008	54	2008-5	TB		006018	121,52
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00547008	54	2008-5	TB		006020	121,52
0412200012.206	33903943	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00546008	54	2008-5	TB		006021	174,85
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00545008	54	2008-5	TB		006022	121,52
0412200012.206	33903943	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00543008	54	2008-5	TB		006023	121,52
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00559008	54	2008-5	TB		006027	231,64
0412200012.206	33903943	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00557008	54	2008-5	TB		006032	121,52
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00598009	61	2008-5	AD		006938	797,00
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00026008	68	2008-5	TB		005989	840,00
0618100032.213	33903910	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP			-				
0618100032.213	33903930	Locacao de Imoveis	SE00420008	68	-			005976	109,44
0618100032.213	33903943	LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00558008	68	2008-5	TB		006031	121,52
0618100032.214	33903614	Servicos de Agua e Esgoto	SE00023008	72	2008-5	CH010476		006300	1.575,00
0618100032.214	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00421008	74	-			005976	60,17
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00555008	74	2008-5	TB		006025	121,52
0618100032.214	33903943	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00536008	88	2008-5	TB		006017	121,52
0412300012.207	33903943	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00534008	88	2008-5	TB		006019	121,52
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes			-				
0412300012.207	33903943	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			-				

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

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549008		88	2008- 5	TB		006024	121,52
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264088		101	2020- 4	TB		006780	146,10
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264090		101	2007- 7	TB		006778	30,00
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264089		101	2020- 4	TB		006779	77,33
2884300052.218	33904712 Contribuição para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264087		101	2008- 5	AD		006935	5.507,78
0 2 0 3 0 1 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	33903614 Locação de Imóveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00160008		114	2008- 5	CH010475		005996	1.092,00
0 2 0 3 0 2 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428015		142	-	-		005976	214,41
2781200132.232	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428016		142	-	-		005976	43,23
0 2 0 3 0 3 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00556008	ENSINO	162	2044- 1	TB		006043	121,52
1236100092.223	33903614 Locação de Imóveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00015008	ENSINO	188	2044- 1	CH850636		006331	2.730,00
1236100092.223	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00424008	ENSINO	192	-	-		005976	35,70
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Física RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	EO03110	ENSINO	227	-	-		005978	530,46
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Física DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	EO03112	ENSINO	227	-	-		005980	442,05
1236100102.224	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00435008	ENSINO	230	-	-		005976	28,09
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00541008	ENSINO	230	2044- 1	TB		006044	121,52
1236400112.228	33901405 Diárias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	EO03120	SEMINC	245	-	-		006329	45,00
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550008	ENSINO	279	2044- 1	TB		006042	121,52
0 2 0 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535008	SAUDE	381	2151- 0	TB		006037	121,52
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537008	SAUDE	381	2151- 0	TB		006039	121,52
1030100152.237	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00432008	SAUDE	423	-	-		005976	176,13
1030100152.237	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00433008	SAUDE	423	-	-		005976	758,82
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544008	CO-FIN	420	2032- 8	TB		006035	121,52
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554008	CO-FIN	420	2032- 8	TB		006036	128,34
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00538008	SAUDE	423	2151- 0	TB		006038	121,52
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00540008	SAUDE	423	2151- 0	TB		006040	121,52
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicações OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00553008	SAUDE	423	2151- 0	TB		006041	121,52
0 2 0 5 0 1 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00414008		589	-	-		005976	14,02
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00412008		589	-	-		005976	262,26
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00417009		589	-	-		005976	16,19
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00423008		589	-	-		005976	16,19
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00422008		589	-	-		005976	69,17
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00426008		589	-	-		005976	14,02
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00425008		589	-	-		005976	16,19
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00429008		589	-	-		005976	65,82
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00430008		589	-	-		005976	28,17
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00431008		589	-	-		005976	134,23
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00434007		589	-	-		005976	34,58
1545200182.246	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00436008		589	-	-		005976	14,02
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUSA 17619563610	SE01086006		589	2008- 5	TB		005986	3.000,00
0 2 0 5 0 3 TURISMO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2369500222.251	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00418008		643	-	-		005976	166,56



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1854200242.254	33903614	Locacao de Imoveis	SE00060008		651	2008-5	TB	005983	840,00
		JOSE ROBERTO VILAS BOAS							-
2060600232.253	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00551008		663	2008-5	TB	006026	121,52
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL							-
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00080008		679	2008-5	CH010484	005997	1.470,00
		JOSE FABIO PIRES FRANCO							-
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00057008		679	2008-5	CH010482	006076	2.625,00
		ROVILSON BERNARDES FRANCO							-
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00427007		682	-	-	005976	117,73
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							-
2660600252.256	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00548008		682	2008-5	TB	006028	121,52
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL							-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00416008	AS.SOC	752	-	-	005976	35,70
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							-
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00542008	AS.SOC	752	2008-5	TB	006034	121,52
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01398005	AS.SOC	766	2008-5	CH010466	005970	500,00
		FLAVIO PEREIRA DOS REIS							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01399005	AS.SOC	766	2008-5	CH010475	005972	500,00
		SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00025008	AS.SOC	766	2008-5	CH010474	005974	450,00
		EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00064008	AS.SOC	766	2008-5	TB	005982	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00069008	AS.SOC	766	2008-5	TB	005985	500,00
		SIMONE DE CASSIA GOMES SALES							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01685004	AS.SOC	766	2008-5	CH010465	005990	500,00
		SEBASTIAO MIZIAEL							-
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903614	Locacao de Imoveis	SE00027008	AS.SOC	778	2008-5	TB	005988	1.155,00
		LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO							-
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00411008	AS.SOC	779	-	-	005976	31,93
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							-
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00552008	AS.SOC	779	2008-5	TB	006033	121,52
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL							-
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 73.117,92						Total:	143.051,14
10/09/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
	2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00780		248	-	-	006007	987,78
		SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO							-
	2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00781		248	-	-	006007	253,50
		SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO							-
	2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00782		248	-	-	006007	459,75
		SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO							-
	2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00783		248	-	-	006007	760,96
		SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO							-
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 2.461,99						Total:	2.461,99
11/09/2023									
0202 SERVIÇO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03264001		88	2008-5	TB	006029	1.500,00
		ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO							-
2884300042.216	32902101	Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00265008		95	-	-	005995	5.333,03
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							-
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE03267001	FEP	96	-	-	005995	12.567,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							-
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01901004		127	2008-5	CH010452	006595	1.320,00
		JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026							-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33901404	Diarias - Secretários	SE01226003	ENSINO	156	2044-1	TB	006030	1.800,00
		LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP							-
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE02476003	SEMINS	400	2008-5	CH010453	006957	2.860,00
		CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS							-
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00170009	SAUDE	495	2008-5	AD	006937	3.046,80
		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC							-
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02799001		679	-	-	006083	3.000,00
		REGINALDO CESAR SILVA							-
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00						Total:	31.427,11
12/09/2023									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301053		88	2008-5	TB		006183	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301054		88	2008-5	TB		006184	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301052		88	2008-5	TB		006185	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301051		88	2008-5	TB		006186	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301050		88	2008-5	TB		006187	25,27
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00189007		115	2008-5	TB		006075	53,07
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE01700004		140	-			006132	650,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00856004	ENSINO	183	2044-1	TB		006049	22.357,68
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349009	ENSINO	192	-			006072	106,01
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349008	ENSINO	192	-			006072	106,65
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE02816001	RESOLU	410	2228-2	TB		006052	4.022,24
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853014	SAUDE	465	-			006051	2.206,82
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853015	SAUDE	465	-			006051	9.161,05
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853013	SAUDE	465	-			006051	1.566,38
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01390	SAUDE	504	2151-0	TB		006073	4.331,33
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848013		584	-			006048	6.178,28
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848012		584	-			006048	2.186,32
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SE00515007		589	2008-5	TB		006074	4.800,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00077008		589	2008-5	CH010451		006086	3.091,72
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847020		677	-			006048	1.085,26
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847018		677	-			006048	45.358,05
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847021		677	-			006048	258,03
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847019		677	-			006048	3.841,41
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847017		677	-			006048	17.573,10
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00046008		679	-			006081	3.000,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE00095008	FNAS	696	-			006082	1.252,33
0824400272.261	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO03060	AS.SOC	763	-			006048	952,37
0824400272.261	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO02820	AS.SOC	763	-			006048	600,00
0824400272.261	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARLOS DE ALMEIDA BARROS NETO-CL	SE02918001	AS.SOC	767	2008-5	TB		006112	352,04
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 135.216,49				Total:	135.216,49

13/09/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00811		221	-			006273	22.614,78
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00812		221	-			006273	198,00
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00815		221	-			006273	589,64
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00813		221	-			006273	19.245,86
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00816		221	-			006273	27.042,15

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

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.01	INSS	OP00818		221	-			006273	6.524,41
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00817		221	-			006273	8.538,71
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00814		221	-			006273	17.478,31
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00742		235	-			006273	271,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00819		249	-			006273	1.208,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00823		249	-			006273	176,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00820		249	-			006273	131,17
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00822		249	-			006273	86,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00821		249	-			006273	233,20
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03278	8	-			006273	3.279,62
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.201	33901405	Diarias - Demais	SE03407001	9	2008-5	TB		006303	1.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA							
0412200012.202	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03279	16	-			006273	935,20
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.203	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03272	27	2008-5	TB		006126	300,00
		JAIR VOLTAN MEI							
0412200012.206	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03280	45	-			006273	3.276,40
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03339	51	-			006277	162,00
		DULCINEIA MARCONDES FRANCO							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00332008	54	2008-5	TB		006133	900,00
		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO							
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03320	57	-			006273	3.344,94
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03316	57	-			006273	2.414,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03281	80	-			006273	13.126,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03282	111	-			006273	260,40
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1339200122.276	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03283	119	-			006273	415,36
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1339200122.276	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO03090	127	2008-5	CH010449		006170	1.650,00
		HUGO LOPES DE MELO ME							
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03284	135	-			006273	1.063,84
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2781200132.232	33903024	Material para Manutencao	EO03004	137	-			006139	733,99
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M							
2781200132.232	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE01329005	142	2008-5	TB		006124	1.000,00
		RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03285	FEB.70	152	-		006273	5.868,79
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00074007	ENSINO	162	-		006123	1.450,00
		MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA							
1212200072.220	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03322	ENSINO	793	-		006273	4.637,84
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1212200072.220	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03319	ENSINO	793	-		006273	238,50
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1236100092.223	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03286	ENSINO	178	-		006273	8.809,79
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02340	PTE	195	2085-9	TB	006127	1.260,00
		KELLY RODRIGUES-ME							
1236100092.223	33903957	Transporte Escolar	SE02856005	ENSINO	192	-		006169	4.009,60
		JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA							
1236100092.223	33903957	Transporte Escolar	SE02856006	ENSINO	192	-		006169	4.273,92
		JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA							
1236100092.223	33903957	Transporte Escolar	SE02856007	ENSINO	192	-		006169	10.158,49
		JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA							
1236100102.224	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03287	ENSINO	211	-		006273	51.290,17
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao	EO03006	ENSINO	221	-		006140	1.890,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M							
1236100102.224	33903024	Material para Manutencao	EO03005	ENSINO	221	-		006140	1.740,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M							
1236500102.225	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03288	ENSINO	261	-		006273	24.607,84
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1236500102.226	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03289	FEB.70	299	-		006273	13.180,39
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
1236700102.270	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03290	FEB.70	352	-		006273	4.998,68
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03292	SAUDE	377	-	-	-	006273	14.324,89
1012200142.235	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03318	RESOLU	822	-	-	-	006273	158,00
1012200142.235	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03323	RESOLU	822	-	-	-	006273	481,00
1012200142.235	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03317	BLATB	823	-	-	-	006273	424,00
1012200142.235	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03321	SAUDE	792	-	-	-	006273	766,99
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03313	SAUDE	397	-	-	-	006273	61.840,00
1030100152.237	33903202 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02870	SAUDE	414	2151- 0	TB	-	006129	3.768,00
1030100152.237	33903202 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02871	SAUDE	414	-	-	-	006130	5.340,00
1030100152.237	33903299 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02979	SAUDE	414	-	-	-	006130	372,00
1030100152.237	33903299 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02543	SAUDE	414	2151- 0	TB	-	006131	5.520,00
1030100152.295	33903035 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03054	EMINSA	443	-	-	-	006128	2.721,00
1030100152.295	33903035 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03242	EMINSA	443	-	-	-	006128	268,00
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03314	SAUDE	513	-	-	-	006273	704,92
1030500172.245	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03315	SAUDE	539	-	-	-	006273	4.057,07
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03293		580	-	-	-	006273	10.510,47
1545200182.246	33903999 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00055008		589	2008- 5	TB	-	006125	3.162,00
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03294		597	-	-	-	006273	505,99
1545200182.247	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03009		600	-	-	-	006139	1.740,00
1545200182.247	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03075		600	-	-	-	006139	5.430,00
2369100050.001	335041 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE01957004		613	2008- 5	AD	-	006939	1.200,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03295		638	-	-	-	006273	415,36
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03296		649	-	-	-	006273	467,44
2060600232.253	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03297		659	-	-	-	006273	467,44
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02650002	EMGEES	813	-	-	-	006188	93.032,23
2660600252.256	31901303 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	EO03298		674	-	-	-	006273	13.391,91
2660600252.256	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03008		677	-	-	-	006139	7.500,00
2660600252.256	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03010		677	-	-	-	006139	1.958,97
2660600252.256	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03132		677	-	-	-	006139	2.430,00
2660600252.256	33903024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03207		677	-	-	-	006139	17.099,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03299	AS.SOC	689	-	-	-	006273	474,94
0824400272.259	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03301	AS.SOC	741	-	-	-	006273	2.132,38
0824400272.259	33903999 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE01849001	FNAS	753	2185- 5	TB	-	006171	700,00
0824400272.259	33903999 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE01844004	FNAS	753	2185- 5	TB	-	006172	2.537,50
0824400272.261	33903614 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00053009	AS.SOC	766	2008- 5	TB	-	006173	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO03302	AS.SOC	775	-	-	-	006273	1.649,20
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 104.339,95 Orcamentaria: 440.326,46 Total: 544.666,41									

14/09/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03359		54	2008- 5	TB	-	006189	23,62
	CLARO S/A								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03423	CONVOT	825	2034- 4	TB		006341	32.300,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	SE03271001		142	2008- 5	TB		006177	300,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
1030400172.244	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01811005	RESOLU	789	2227- 4	TB		006175	87,93
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2369100050.001	335041 Contribuicoes ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE01957005		613	2008- 5	TB		006178	1.200,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00309010		682	2008- 5	TB		006176	173,15
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA	SE00009008	AS.SOC	716	2008- 5	TB		006179	10.000,00
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	SE00490008	AS.SOC	725	2008- 5	TB		006180	3.600,00
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO03360	AS.SOC	752	2008- 5	TB		006265	23,78
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 47.708,48		Total:		47.708,48	

15/09/2023

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
0412200012.202	33903303 Outras Indenizacoes/Rest. ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	EO03196		24	2008- 5	CH010448		006271	83,90
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	SE03385001		51	-	-		006168	660,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01396004	RECORD	53	-	-		006267	485,00
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01396005	RECORD	53	-	-		006267	485,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00938008	ILUMIN	52	-	-		006968	117,36
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00944008	ILUMIN	52	-	-		006968	23,28
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00937008	ILUMIN	52	-	-		006968	918,19
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00942008	ILUMIN	52	-	-		006968	497,90
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00943008	ILUMIN	52	-	-		006968	31,20
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02997002	ILUMIN	52	-	-		006968	68,47
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00971008	ILUMIN	52	-	-		006968	636,10
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00951008	ILUMIN	52	-	-		006968	454,35
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00953008	ILUMIN	52	-	-		006968	28,39
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00960008	ILUMIN	52	-	-		006968	1.898,90
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00961008	ILUMIN	52	-	-		006968	413,64
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00950008	ILUMIN	52	-	-		006968	94,64
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00970009	ILUMIN	52	-	-		006968	199,72
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00946008	ILUMIN	52	-	-		006968	460,99
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00974008	ILUMIN	52	-	-		006968	141,97
0618100032.213	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00955008	ILUMIN	67	-	-		006968	114,52
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00954008	ILUMIN	141	-	-		006968	536,70
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00956008	ILUMIN	141	-	-		006968	1.287,39
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00969008	ILUMIN	141	-	-		006968	23,28
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00972008	ILUMIN	141	-	-		006968	47,31
020303	EDUCACAO								
	DESPEsa ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903616 Manut. e Conserv. de Equi	EO03354	ENSINO	160	-	-		006302	230,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903699 VALMIR CARLOS DE SOUZA Outros Serv. P. Física	EO03353	ENSINO	227	-	-	-	006302	520,00
1236100102.224	33903999 VALMIR CARLOS DE SOUZA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03250	ENSINO	230	2044- 1	TB	-	006301	900,00
1236500102.225	33903912 CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME Locacao de Maquinas e Equ	SE01395004	ENSINO	279	-	-	-	006266	485,00
1236500102.225	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Locacao de Maquinas e Equ	SE01395005	ENSINO	279	-	-	-	006266	485,00

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01397005	SAUDE	381	-	-	-	006268	485,00
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01397004	SAUDE	381	-	-	-	006268	485,00
1030100152.237	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia M.A DOS SANTOS BRINDES ME	EO03021	EMINSA	795	2219- 3	TB	-	006249	1.149,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03039	EMINSA	795	2219- 3	TB	-	006250	940,00
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01907	EMINSA	795	2219- 3	TB	-	006261	14.592,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838020	BLATB	412	-	-	-	006256	749,60
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838026	BLATB	412	-	-	-	006256	0,27
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838021	BLATB	412	-	-	-	006256	1.084,30
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838024	BLATB	412	-	-	-	006256	774,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838023	BLATB	412	-	-	-	006256	439,30
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838025	BLATB	412	-	-	-	006256	955,30
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838019	BLATB	412	-	-	-	006256	258,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838022	BLATB	412	-	-	-	006256	608,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838010	BLATB	412	-	-	-	006256	387,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01838027	BLATB	412	-	-	-	006256	0,09
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO02701	RESOLU	422	2228- 2	TB	-	006246	99,98
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03214	RESOLU	422	2228- 2	TB	-	006247	389,99
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01839006	BLATB	419	-	-	-	006256	2.105,90
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE03266001	BLATB	419	-	-	-	006257	8.000,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RENATA DE CASSIA SILVA	EO02925	RESOLU	422	2223- 1	TB	-	006242	30,94
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RENATA DE CASSIA SILVA	EO03193	RESOLU	422	2223- 1	TB	-	006243	31,64
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO03192	RESOLU	422	2223- 1	TB	-	006244	33,33
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO03239	SAUDE	423	2151- 0	TB	-	006269	2.500,00
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO03251	BLATB	426	2405- 6	TB	-	006258	72,59
1030100152.295	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03155	EMINSA	443	2219- 3	TB	-	006248	799,50
1030100152.295	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02631	EMINSA	443	2219- 3	TB	-	006251	1.807,50
1030100152.295	33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO02888	EMSAIN	444	-	-	-	006255	1.452,40
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO03019	EMINSA	443	2219- 3	TB	-	006326	1.146,40
1030100152.295	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	SE03194001	EMINSA	445	-	-	-	006253	790,00
1030100152.295	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	EO03252	EMINSA	447	2219- 3	TB	-	006252	9.350,00
1030100152.295	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE02883002	EMSAIN	448	-	-	-	006254	12.450,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MAB VASCULAR LTDA	SE02268003	BLMAC	470	-	-	-	006260	8.840,28
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168009	BLMAC	481	-	-	-	006259	8.297,30
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02778	RESOLU	543	2414- 5	TB	-	006245	381,94

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00939007	ILUMIN	586	-	-	-	006968	141,97
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	1.474,80
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	2.404,40
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	56,78
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	137,42
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958016	ILUMIN	586	-	-	-	006968	136,29
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	47,31
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	144,81
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	38,80
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	101,26



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	56,20
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00234005	ILUMIN	589	-	-	-	006968	38,80
1545200182.246	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959008	ILUMIN	586	-	-	-	006968	92,13
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00958015	ILUMIN	586	-	-	-	006968	77,61
1545200182.247	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973008	ILUMIN	602	-	-	-	006968	38,80
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00941008	ILUMIN	625	-	-	-	006968	9.608,69
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03040		679	-	-	-	006276	1.150,00
2660600252.256	33903929 ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	SE00962008	ILUMIN	681	-	-	-	006968	246,10
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00952007	ILUMIN	681	-	-	-	006968	318,04
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01781004	AS.SOC	752	2008-5	TB	-	006272	1.400,00
TOTAIS DO DIA: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 111.525,36 Total: 111.525,36									

18/09/2023

020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE03254001	ENSINO	160	-	-	-	006278	1.220,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030400172.244	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01699004	RESOLU	789	2227-4	TB	-	006264	1.420,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31909499 Outras Indenizacoes e Res	SE03386001		582	2008-5	CH010445	-	006275	2.864,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.291	33903039 Material GrA fico	EO02677	FEAS	727	2084-0	TB	-	006314	2.740,00
0824400272.259	33903039 GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO02635	FNAS	749	2211-8	TB	-	006312	1.050,00
0824400272.259	33903039 Material GrA fico	EO02642	FNAS	749	2182-0	TB	-	006313	1.339,90
TOTAIS DO DIA: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.633,90 Total: 10.633,90									

19/09/2023

0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33901405 Diarias - Demais	EO03364		48	-	-	-	006298	45,00
0412200012.206	33903023 JUAREZ BATISTA DA SILVA	EO01326		50	-	-	-	006281	4.866,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301055		88	2008-5	TB	-	006399	25,27
0412300012.207	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301056		88	2008-5	TB	-	006400	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301057		88	2008-5	TB	-	006401	25,27
0412300012.207	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301058		88	2008-5	TB	-	006402	12,09
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301059		88	2008-5	TB	-	006403	24,18
0412300012.207	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301060		88	2008-5	TB	-	006404	25,27
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03500		92	-	-	-	006395	60.236,64
0412300012.207	33909303 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO03499	EMCOES	826	-	-	-	006395	30.563,83
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03498	EMCOES	826	-	-	-	006395	18.285,97
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33901405 Diarias - Demais	SE03291001	ENSINO	156	-	-	-	006298	120,00
1236500102.225	31909499 Outras Indenizacoes e Res	SE01698005	SEMINC	267	2008-5	TB	-	006304	5.157,82
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia MGM CAMISETAS LTDA.	EO01806	AS.SOC	748	-	-		006281	1.936,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		122.868,61	Total:		122.868,61
20/09/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204613	FNAS	215	-	-		006321	481,60
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2204599	FNAS	215	-	-		006321	986,65
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689019		10	-	-		006340	350,65
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689021		10	-	-		006340	254,99
0412200012.201	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00689022		10	-	-		006340	560,52
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00687005		50	-	-		006340	223,29
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00687006		50	-	-		006340	89,16
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00599009		61	2008-5	TB		006810	768,00
0618100032.213	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683014		65	-	-		006340	320,38
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684024		71	-	-		006340	919,14
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684026		71	-	-		006340	562,25
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684025		71	-	-		006340	535,38
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00684027		71	-	-		006340	880,60
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301061		88	2008-5	TB		006394	2.676,88
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264092		101	2008-5	TB		006776	1.005,50
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00688008		124	-	-		006340	250,69
1339200122.276	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia MGM CAMISETAS LTDA	EO01081		124	2025-5	AD		006282	2.250,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00680005	ENSINO	158	-	-		006305	159,11
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BALDO CURSOS EDUCACIONAIS,EMPRES	EO03275	QESE	820	2037-9	TB		006330	16.667,00
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VALERIA CRISTINA SILVA SALES	SE03424001	ENSINO	162	2044-1	TB		006332	100,00
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685013	ENSINO	183	-	-		006305	1.967,52
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685012	ENSINO	183	-	-		006305	1.239,41
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE02326005	PTE	186	2085-9	TB		006307	1.452,12
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01909006	PNTE	185	2038-7	TB		006308	1.118,07
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686025	CO-FIN	406	-	-		006309	179,09
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686024	CO-FIN	406	-	-		006309	419,70
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686026	CO-FIN	406	-	-		006309	373,76
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686023	CO-FIN	406	-	-		006309	253,61
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698031	SAUDE	465	-	-		006310	3.967,82
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698030	SAUDE	465	-	-		006310	4.521,55
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698028	SAUDE	465	-	-		006310	2.663,01
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698029	SAUDE	465	-	-		006310	2.086,81
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698027	SAUDE	465	-	-		006310	212,08



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891018		584	-		006340		224,15
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891020		584	-		006340		232,17
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682026		677	-		006340		676,34
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682027		677	-		006340		428,79
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682028		677	-		006340		400,01
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682029		677	-		006340		696,87
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AGROPECAS CBM LTDA	EO03256		677	2008-5	AD	006932		1.839,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681011	FNAS	749	2185-5	TB	006311		272,03
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03230	FNAS	749	2185-5	TB	006318		387,61
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02287	FNAS	749	-		006321		178,80
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02913	FNAS	749	-		006321		284,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02696	FNAS	749	-		006321		1.200,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02526	FNAS	749	-		006321		95,01
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02527	FNAS	749	-		006321		127,92
0824400272.259	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO02201	FNAS	749	2185-5	TB	006319		1.000,92
0824400272.259	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO	EO02695	FEAS	818	2084-0	TB	006316		3.330,00
0824400272.259	44905224 Mobiliario em Geral INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LT	EO02173	FNAS	760	2211-8	TB	006317		3.499,99
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO03421	FEAS	765	2084-0	TB	006315		440,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00067009	AS.SOC	766	2008-5	CH010504	006438		500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.468,25			Orcamentaria: 64.841,70			Total:		66.309,95
21/09/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190009		34	2008-5	TB	006333		421,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00049009		51	2008-5	TB	006336		1.050,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RITA MARIA MOREIRA	EO03402		88	2008-5	TB	006320		350,00
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELIDA MARIA TOSTA SILVA	SE03441001		88	2008-5	TB	006359		100,00
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263009		101	2008-5	AD	006343		31.724,18
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JUAREZ BATISTA DA SILVA	EO03405	ENSINO	162	2044-1	TB	006335		155,68
1236100102.224	44905206 Aparelhos Utens. Domest. DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO01228	QESE	244	-		006358		1.480,00
1236500102.225	44905206 Aparelhos Utens. Domest. DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO01227	QESE	293	-		006358		4.256,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE02668003	SAUDE	378	-		006418		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00254009	SAUDE	378	-		006419		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00249008	SAUDE	378	-		006420		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE02667003	SAUDE	378	-		006421		1.000,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE02303004	SAUDE	378	-		006422		500,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE01871004	SAUDE	378	-		006423		600,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00258007	SAUDE	378	-		006424		1.000,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO03519	SAUDE	383	-		006418		488,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO03517	SAUDE	383	-		006419		340,01
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO03518	SAUDE	383	-		006420		55,00

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

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33909303 DAVID LUCIANO DA SILVA	EO03516	SAUDE	383	-	-	006421	-	580,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO03515	SAUDE	383	-	-	006422	-	85,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO03514	SAUDE	383	-	-	006423	-	728,80
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO03513	SAUDE	383	-	-	006424	-	424,14
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03351	RESOLU	422	2228- 2	TB	006355	-	345,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00281006	CO-FIN	420	2032- 8	AD	006981	-	23,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	SE00033008	CO-FIN	420	2032- 8	TB	006354	-	5.200,00
1030100152.237	44905206 Aparelhos Utens. Domest. ELETROZEMA S/A	EO03140	CO-FIN	433	2032- 8	TB	006337	-	4.572,00
1030100152.295	33903010 Material Odontologico KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03093	EMINSA	443	2219- 3	TB	006356	-	3.633,75
1030100152.295	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu RITA MARIA MOREIRA	EO03249	EMINSA	447	2219- 3	TB	006357	-	250,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03350	SAUDE	472	2151- 0	TB	006353	-	1.025,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO03342	SAUDE	472	-	-	006349	-	1.920,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE02227003	SAUDE	472	-	-	006352	-	7.380,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	SE03394001	SAUDE	472	-	-	006350	-	2.550,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02204003	SAUDE	524	-	-	006348	-	1.400,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	SE00047008	SAUDE	553	2151- 0	TB	006351	-	2.380,00
1030500172.245	44905206 Aparelhos Utens. Domest. ELETROZEMA S/A	EO03141	RESOLU	562	2415- 3	TB	006339	-	415,01
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00070009	AS.SOC	766	2008- 5	TB	006334	-	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		79.931,57	
						Total:		79.931,57	

22/09/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004022		9	2008- 5	TB	006389	-	1.600,00
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03349		12	-	-	006365	-	140,00
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	SE00071009		34	2008- 5	TB	006363	-	634,73
0412200012.206	33903017 Material de Processamento BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	EO03225		50	2008- 5	TB	006367	-	594,00
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03104		74	-	-	006362	-	94,99

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084021	PNAE	171	-	-	006368	-	541,70
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084022	PNAE	171	-	-	006368	-	1.750,28
1236100102.224	33903014 Material Educativo e Espo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03398	PDDE	224	73- 4	TB	006369	-	1.559,64
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	EO03393	SEMINC	245	2008- 5	CH010500	006379	-	45,00

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00251009	SAUDE	378	-	-	006425	-	1.000,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO03512	SAUDE	383	-	-	006425	-	82,80
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO03511	SAUDE	383	2151- 0	TB	006426	-	990,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03395	RESOLU	410	-	-	006377	-	1.621,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03391	RESOLU	410	-	-	006428	-	2.171,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03333	RESOLU	422	2228- 2	TB	006376	-	520,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03396	RESOLU	422	-	-	006377	-	440,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03392	RESOLU	422	-	-	006428	-	580,00
1030200161.115	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico FENIX FISIO MED	EO02919	RESOLU	453	2220- 7	TB	006375	-	11.000,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248027	SAUDE	472	-	-	006373	-	552,49
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248026	SAUDE	472	-	-	006373	-	16.586,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00248025	SAUDE	472	-	-	006373	-	555,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	SE02758001	SAUDE	472	2151- 0	TB	006378	-	1.335,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00101008	SAUDE	495	2151- 0	TB	006374	-	7.878,43

0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903002	Lubrificantes Automotivos	EO03088	677	2008-5	TB	006366		5.550,00
		SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LT							
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO03076	677	2008-5	TB	006360		6.700,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO02948	677	-		006364		5.499,95
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME							
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO03131	677	-		006364		3.999,93
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME							
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03255	682	2008-5	TB	006361		6.584,00
		SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI							
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03103	682	-		006362		1.335,99
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI							
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03358	AS.SOC	779	-	006365		70,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		82.011,93	Total:		82.011,93
25/09/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00034009	12	-		006381		111,80
		CLARO S/A							
0412200012.206	33903616	Manut. e Conserv. de Equi	EO03355	51	-		006380		110,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA							
0412200012.206	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00703007	54	2008-5	TB	006388		48,95
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00035009	54	-		006381		614,90
		CLARO S/A							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00002010	54	2008-5	TB	006383		75,21
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E							
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00036009	74	-		006381		55,90
		CLARO S/A							
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264093	101	2020-4	TB	006775		168,50
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264091	101	2007-7	TB	006777		4,45
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00037009	115	-		006381		55,90
		CLARO S/A							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00038009	ENSINO	162	-	006381		111,80
		CLARO S/A							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03051	PTE	195	-	006370		99,40
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03327	PTE	195	-	006370		1.649,99
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03096	PTE	195	-	006370		8.919,98
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI							
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03105	PTE	195	2085-9	TB	006371	743,98
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI							
1236100092.223	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00349010	ENSINO	192	2008-5	TB	006384	107,55
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	EO03389	SEMINC	245	2008-5	CH010422	006430	45,00
		CHARLISTON FUNCHAL							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901404	Diarias - Secretarios	SE01388011	SAUDE	378	2151-0	TB	006390	1.800,00
		SUELEN CRISTINA MOREIRA							
1030200162.241	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE01451006	SAUDE	472	-	006381		911,37
		CLARO S/A							
1030400172.244	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00040009	SAUDE	524	-	006381		111,80
		CLARO S/A							
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00042009	589	-		006381		223,60
		CLARO S/A							
1545200182.247	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00041009	603	-		006381		55,90
		CLARO S/A							
1648200191.110	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02896	607	-		006372		16.500,00
		CARLOS FERREIRA DOS PASSOS 59303							
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00043009	682	-		006381		447,20
		CLARO S/A							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00044009	FNAS	696	-	006381		55,90
		CLARO S/A							



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00187006	AS.SOC	779	2008-5	TB		006385	46,36
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00187007	AS.SOC	779	2008-5	TB		006393	49,08
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045009	AS.SOC	779	-	-		006381	55,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00							Total:	33.180,42
26/09/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	SE03215001		54	2008-5	TB		006396	2.500,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264094		101	2020-4	TB		006774	86,77
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33901404 Diarias - Secretarios LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP	SE01226005	ENSINO	156	2044-1	TB		006391	100,00
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JANAINA JULIANA DE PAIVA	SE03480001	ENSINO	162	2044-1	TB		006392	70,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03338	PTE	195	2085-9	TB		006398	4.160,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030500172.245	33903620 Fornecimento Alimentacao DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO03460	RESOLU	819	-	-		006397	594,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00							Total:	7.510,77
27/09/2023									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00833		771	2008-5	TB		006427	111.000,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00192008	RECORD	53	-	-		006406	232,90
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00194008		68	-	-		006406	232,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00193008		74	-	-		006406	232,90
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00243008		115	-	-		006406	232,90
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	EO03507		126	-	-		006410	660,00
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	EO03506		126	-	-		006417	1.320,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia M P BORGES DE ALMEIDA	EO02972		137	2008-5	TB		006407	899,90
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33901405 Diarias - Demais CHARLISTON FUNCHAL	EO03444	ENSINO	156	2008-5	CH010497		006429	45,00
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00195008	ENSINO	162	-	-		006405	232,90
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00196008	ENSINO	230	-	-		006405	232,90
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00197008	ENSINO	279	-	-		006405	232,90
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00198008	ENSINO	310	-	-		006405	232,90
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00127008	SAUDE	381	-	-		006409	232,90
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00200008	SAUDE	423	-	-		006409	232,90
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00201008	SAUDE	524	-	-		006409	232,90
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00242008	SAUDE	553	-	-		006409	232,90
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00202008		643	-	-		006406	232,90



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00199008		663	-		006406		232,90
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MANGANES CONGONHAL LTDA	SE00072007		677	2008-5 TB		006408		15.450,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00203008	AS.SOC	752	-		006406		232,90
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00204008	AS.SOC	779	-		006406		232,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 111.000,00			Orcamentaria: 22.101,30			Total: 133.101,30		
28/09/2023									
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	MD03561	FEP	835	2020-4 TB		006439		47.058,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 47.058,00			Total: 47.058,00		
29/09/2023									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00886		242	-		006579		1.320,00
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	OP00882		243	-		006579		777,66
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	OP00883		243	-		006579		179,46
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	OP00884		243	-		006579		299,10
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	OP00885		243	-		006579		2.512,44
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03541		7	-		006587		15.601,91
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO03542		7	-		006587		5.216,19
0412200012.202	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03543		15	-		006587		4.323,85
0412200012.206	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03544		42	-		006587		6.370,01
0412200012.206	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03545	RECORD	43	-		006584		6.303,85
0412200012.206	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE03212002		48	2008-5	CH010471	006765		45,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE DONIZETE DA SILVA	SE03385002		51	-		006447		220,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00020009	RECORD	53	-		006441		1.460,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00050009		54	2008-5 TB		006443		3.163,54
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA	SE00021009	RECORD	53	-		006441		1.450,00
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00003009		56	2008-5 TB		006456		71.910,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03546		78	-		006594		69.349,09
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00075009		86	-		006444		12.843,81
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260044		88	2008-5 TB		006766		494,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260047		88	11-4 AD		006958		1.512,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260045		88	2025-5 AD		006982		80,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260046		88	-		006983		11,50
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE00093009		89	2008-5 TB		006445		11.423,79
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709035		97	2008-5 TB		006804		393,16
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709036		97	2008-5 TB		006806		2.093,19
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709037		97	2008-5 TB		006807		589,38
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709038		97	2008-5 TB		006808		6.116,70
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00266014		97	2008-5 TB		006809		25.956,12
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264098		101	2008-5 TB		006769		4.352,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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	SE00264097		101	2099- 9	TB		006770	12,19
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264096		101	2009- 3	TB		006772	44,56
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264095		101	2007- 7	TB		006773	59,94
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03537		103	-			006587	14.877,90
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03538		105	-			006587	3.718,88
0 2 0 3 0 1 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03547		109	-			006587	1.320,00
1339200122.276	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03548		118	-			006587	2.076,82
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	EO03436		127	2025- 5	TB		006453	15.000,00
0 2 0 3 0 2 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03549		133	-			006587	2.640,00
2781200132.232	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03550		134	-			006587	2.076,81
0 2 0 3 0 3 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03551	ENSINO	147	-			006585	8.828,76
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03552	ENSINO	149	-			006585	28.039,73
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03553	FEB.70	174	-			006586	12.206,92
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03554	ENSINO	175	-			006585	28.423,54
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais CHARLSTON FUNCHAL	EO03508	ENSINO	181	2044- 1	CH850835		006432	45,00
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00268006	PTE	195	2085- 9	AD		006974	46,00
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03539	SEMINC	206	-			006587	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03557	ENSINO	207	-			006585	4.600,00
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03558	FEB.70	208	-			006586	72.147,01
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03559	ENSINO	209	-			006585	13.983,61
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03560	FEB.70	210	-			006586	140.011,70
1236100102.224	31909499 Outras Indenizacoes e Res ELAINE CRISTINA PIRES	EO03461	SEMINC	217	2008- 5	TB		006434	7.957,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSIANI DA SILVA FRANCO	EO03468	ENSINO	227	-			006449	44,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	EO03467	ENSINO	227	-			006450	442,05
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	EO03466	ENSINO	227	-			006452	707,28
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00279009	ENSINO	230	2044- 1	AD		006986	92,00
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03563	FEB.70	258	-			006586	47.553,47
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03564	ENSINO	259	-			006585	15.597,27
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03565	FEB.70	260	-			006586	46.339,74
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA MARCELA DE CASTRO OLIVEIRA D	EO03469	ENSINO	275	-			006451	793,64
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03566	FEB.70	295	-			006586	12.257,60
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03567	FEB.70	297	-			006586	54.418,49
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03568	ENSINO	347	-			006585	4.245,91
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03569	ENSINO	349	-			006585	6.307,60
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03570	FEB.70	350	-			006586	18.209,61
0 2 0 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03571	SAUDE	375	-			006583	4.888,40
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03586	SAUDE	376	-			006583	52.429,99
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03572	SAUDE	376	-			006583	12.180,17
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03582	BLATB	391	-			006580	91.450,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03580	ENFERM	832	-			006580	947,05
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03581	SAUDE	393	-			006580	23.477,28
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03585	SAUDE	393	-			006581	7.620,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03584	ACSACE	390	-			006581	58.080,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03722	ENFERM	832	-			006925	33.716,57



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03588	SAUDE	393	-	-	-	006925	17.841,14
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03583	SAUDE	395	-	-	-	006583	67.560,96
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03720	ENFERM	834	-	-	-	006925	13.087,44
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03592	SAUDE	395	-	-	-	006925	10.414,80
1030100152.237	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	EO03428	RESOLU	410	2409-9	TB	-	006462	1.032,50
1030100152.237	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	EO03427	RESOLU	410	2233-9	TB	-	006472	354,00
1030100152.237	33903026 Material Eletrico e Eletr TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03490	SAUDE	411	2151-0	TB	-	006520	6.090,00
1030100152.237	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03430	RESOLU	410	2196-0	TB	-	006468	55,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282013	RESOLU	422	2223-1	AD	-	006975	34,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00675002	RESOLU	422	2233-9	AD	-	006979	34,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282012	RESOLU	422	2228-2	AD	-	006980	46,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282011	RESOLU	422	2196-0	AD	-	006987	0,51
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283012	SAUDE	423	2151-0	AD	-	006988	149,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283013	SAUDE	423	-	-	-	006989	23,00
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO03465	CO-FIN	433	2032-8	TB	-	006471	2.495,00
1030100152.295	33903010 Material Odontologico KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03403	EMSAIN	444	-	-	-	006503	3.506,00
1030100152.295	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03431	EMINSA	443	2219-3	TB	-	006470	4.428,30
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03404	EMSAIN	444	-	-	-	006502	2.219,00
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01126007	EMINSA	447	2219-3	AD	-	006990	46,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	SE02726003	SAUDE	472	2151-0	TB	-	006467	8.400,13
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE02021005	RESOLU	812	-	-	-	006474	4.535,20
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE00079009	BLMAC	470	-	-	-	006475	9.483,56
1030200162.241	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE02438002	RESOLU	812	2416-1	AD	-	006991	11,50
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03574	BLAFB	498	-	-	-	006580	4.057,51
1030300152.240	33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	SE02569001	PAFARM	503	2134-0	TB	-	006431	470,50
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02297002	PAFARM	503	-	-	-	006504	976,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	SE02567002	PAFARM	503	-	-	-	006504	540,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	EO03037	PAFARM	503	-	-	-	006505	92,40
1030300152.240	33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	SE03036001	PAFARM	503	-	-	-	006505	170,91
1030300152.240	33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI	SE02576001	PAFARM	503	-	-	-	006506	807,20
1030300152.240	33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI	SE02987001	PAFARM	503	-	-	-	006506	1.436,58
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	SE02560001	PAFARM	503	2193-6	TB	-	006509	138,69
1030300152.240	33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	SE02562001	PAFARM	503	2193-6	TB	-	006511	310,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	SE02990001	PAFARM	503	2193-6	TB	-	006513	718,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE02985001	PAFARM	503	2193-6	TB	-	006514	270,73
1030300152.240	33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA	SE02571002	PAFARM	503	2193-6	TB	-	006516	590,80
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02561001	PAFARM	503	2193-6	TB	-	006518	1.500,84
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03576	SAUDE	511	-	-	-	006583	3.564,00
1030400172.244	33903614 Locacao de Moveis ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE00527008	VIGEST	786	-	-	-	006466	900,00
1030400172.244	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00676007	RESOLU	789	2234-7	AD	-	006977	11,50
1030400172.244	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00676006	RESOLU	789	2227-4	AD	-	006978	46,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO03536	RESOLU	789	2234-7	TB	-	006473	52,30
1030400172.244	44905219 Equipamentos de Processam REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO03464	RESOLU	824	2227-4	TB	-	006465	2.495,00
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03575	ACSACE	533	-	-	-	006581	8.604,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03577	ACSACE	787	-	-	-	006581	1.956,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03578	SAUDE	537	-	-	-	006581	1.413,38
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03579	SAUDE	537	-	-	-	006583	4.270,59
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03719	ENFERM	833	-	-	-	006925	7.576,40
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03590	SAUDE	537	-	-	-	006925	3.564,00
1030500172.245	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03429	RESOLU	543	2415-3	TB	-	006469	449,94
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00273001	VIGEST	554	-	-	-	006984	11,50
1030500172.245	44905219 Equipamentos de Processam REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	EO03463	RESOLU	562	2227-4	TB	-	006464	7.485,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	MD03556	FEP	835	-		006440		6.279,00
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-				
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salários	EO03573		579	-		006587		44.424,93
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salários	EO03593		596	-		006587		2.533,58
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2472200202.249	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01218006		615	2008- 5	TB	006446		990,00
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-				
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salários	EO03594		637	-		006587		2.076,82
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901101 Vencimentos e Salários	EO03595		648	-		006587		3.426,75
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salários	EO03596		658	-		006587		2.340,82
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO03597		672	-		006587		45.203,48
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salários	EO03598		673	-		006587		33.539,60
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00073009		679	-		006433		3.131,05
	HERON ANTONIO DE MORAES				-				
2660600252.256	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03148		682	2008- 5	TB	006448		32.249,99
	JR TERRAPLENAGEM				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901109 Subsidio Sec. Municipais	EO03599	AS.SOC	688	-		006587		4.323,85
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais	EO03509	EMSOIN	703	2242- 8	TB	006455		90.000,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO				-				
0824100332.264	33903964 Servicos Bancarios	SE00277003	FEAS	712	2084- 0	AD	006985		34,50
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais	EO03510	EMSOIN	718	2242- 8	TB	006454		25.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-				
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO03600	AS.SOC	737	-		006587		6.880,27
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salários	EO03601	AS.SOC	739	-		006587		1.936,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0824400272.259	33903017 Material de Processamento	EO03232	FNAS	749	2211- 8	TB	006437		984,00
	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM				-				
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam	EO03462	FEAS	759	2084- 0	TB	006435		2.495,00
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam	EO03483	FEAS	759	2084- 0	TB	006436		1.299,99
	NOVA SERTANEJA LTDA EPP				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salários	EO03540	AS.SOC	774	-		006587		7.920,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.088,66			Orcamentaria: 1.651.111,60			Total: 1.656.200,26		
30/09/2023									
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264100		101	2099- 9	AD	006972		31,24
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264099		101	2099- 9	AD	006973		4,91
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 36,15			Total: 36,15		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 297.476,77			Orcamentaria: 3.616.746,15			Total: 3.914.222,92		

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO