



# MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>01/10/2023</b>									
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00769		232	-			007830	19.923,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00770		232	-			007830	4.268,83
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00771		232	-			007830	6.878,88
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00772		232	-			007830	13.505,12
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00773		232	-			007830	6.965,86
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00774		232	-			007830	697,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00693008	ILUMIN	52	2057-3	AD		007146	91,50
<b>0202 SERVICO DA FAZENDA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00261008		88	56-4	AD		007145	1.986,48
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	52.239,95	Orçamentaria:	2.077,98			Total:	54.317,93
<b>02/10/2023</b>									
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004023		9	2008-5	AD		007139	1.600,00
0412200012.202	33901405 Diarias - Demais ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	SE01210003		18	2008-5	AD		007140	1.200,00
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00300010		23	2008-5	AD		007142	1.500,00
0412200012.206	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu RITA MARIA MOREIRA	EO03535		54	2008-5	TB		006588	480,00
<b>0202 SERVICO DA FAZENDA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260043		88	2007-7	TB		006767	417,70
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260042		88	2007-7	TB		006768	85,80
<b>020301 CULTURA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1339200122.276	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME	EO03356		127	2025-5	TB		006781	1.500,00
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO03606	ENSINO	181	2044-1	CH850607		006782	45,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	6.828,50			Total:	6.828,50
<b>03/10/2023</b>									
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00859		226	2008-5	TB		006601	390,60
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00842		227	-			006596	343,92
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00843		227	-			006596	246,97
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00844		227	-			006596	567,20
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00845		227	-			006596	52,08
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00846		227	-			006596	263,38
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED-COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00852		229	-			006597	1.766,26
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED-COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00853		229	-			006597	1.943,86
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED-COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00854		229	-			006597	1.685,09
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED-COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00855		229	-			006597	10.046,35
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00867		237	-			006603	78,12
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00868		237	-			006603	911,40
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00869		244	-			006604	6.827,77
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00870		244	-			006604	4.111,17
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00871		244	-			006604	8.335,22
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00872		244	-			006604	19.374,85
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00873		244	-			006604	4.238,70
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00856		248	-			006598	1.006,03
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00857		248	-			006598	1.244,17
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00858		248	-			006598	312,56



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.21	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00860		253	-			006602	132,76
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00861		253	-			006602	42,39
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00862		253	-			006602	229,30
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00863		262	-			006600	142,95
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00864		262	-			006600	61,86
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00865		262	-			006600	229,02
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00866		262	-			006600	810,80
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00876		270	-			006605	1.080,81
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00877		270	-			006605	282,38
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00878		270	-			006605	405,03
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00879		271	-			006599	204,72
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00880		271	-			006599	498,38
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00881		271	-			006599	2.223,17
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.				-				
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.204	33903905	SE02581003		34	2008-5	TB		006691	2.000,00
	Despesa Orçamentaria								
	020303	EDUCACAO							
1236100102.224	33903999	EO03753	ENSINO	230	2044-1	AD		007059	225,00
1236100102.224	33903999	EO03752	ENSINO	230	2044-1	AD		007060	225,00
1236100102.224	44905224	EO02284	QESE	244	2037-9	TB		006608	20.736,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	33903916	EO02638		682	2008-5	TB		006606	11.601,00
2660600252.256	33903916	EO03335		682	2008-5	TB		006607	940,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	70.089,27						Total:	105.816,27
04/10/2023	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204597	FNAS	215	2185-5	TB		006679	95,40
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.206	33903007	EO03273		50	-			006689	137,80
0412200012.206	33903007	EO03047		50	-			006689	257,55
0412200012.206	33903007	EO02860		50	-			006689	175,65
0412200012.206	33903007	EO03236		50	-			006689	208,10
0412200012.206	33903017	EO03227		50	-			006675	458,00
0412200012.206	33903022	EO03406		50	-			006689	73,90
0412200012.206	33903022	EO03420		50	-			006689	1.161,66
0412200012.206	33903022	EO03419		50	-			006689	472,86
0412200012.206	33903999	SE00332009		54	2008-5	TB		006687	900,00
020301	CULTURA								
1339200122.276	33903023	EO02732		124	2025-5	TB		006688	5.299,00
020303	EDUCACAO								
1212200072.220	33903023	EO02717	ENSINO	158	2044-1	TB		006686	6.840,00
1230600082.222	33903007	SE01078034	SEMINC	172	-			006689	764,66
1230600082.222	33903007	SE01078037	SEMINC	172	-			006689	1.865,11
1230600082.222	33903007	SE01078036	SEMINC	172	-			006689	1.035,35
1230600082.222	33903007	SE01078035	SEMINC	172	-			006689	4.663,20
1236100092.223	33903025	EO01470	PTE	186	-			006674	17.180,94
1236100092.223	33903025	EO03437	PTE	186	-			006674	510,31
1236100092.223	33903037	EO01792	PTE	186	-			006674	13.765,97



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO01944	PTE	186	-	-	006674	-	3.765,21
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO02272	PTE	186	-	-	006674	-	2.463,90
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO02187	PTE	186	-	-	006674	-	8.442,61
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO02478	PTE	186	-	-	006674	-	7.726,26
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO02690	PTE	186	-	-	006674	-	385,92
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO02676	PTE	186	-	-	006674	-	2.922,05
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO02921	PTE	186	-	-	006674	-	1.610,65
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO03326	PTE	186	-	-	006674	-	1.315,29
1236100092.223	33903037 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD Mat. Manutencao Veic.	EO03059	PTE	186	-	-	006674	-	5.530,91
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO02687	PTE	195	-	-	006674	-	980,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03348	PTE	195	2085- 9	TB	006682	-	345,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03447	ENSINO	221	-	-	006683	-	349,20
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03448	ENSINO	221	-	-	006683	-	116,40
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03258	ENSINO	221	-	-	006683	-	212,25
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03260	ENSINO	221	-	-	006683	-	424,50
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03190	ENSINO	221	-	-	006683	-	343,35
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03188	ENSINO	221	-	-	006683	-	688,15
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03259	ENSINO	270	-	-	006683	-	212,25
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03204	ENSINO	270	-	-	006683	-	464,30
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03210	ENSINO	301	-	-	006683	-	212,52
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903202 Insumos e Serv. Saude EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	EO02869	SAUDE	414	-	-	006681	-	480,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	EO03153	SAUDE	414	-	-	006681	-	480,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS F	EO02070	SAUDE	504	2151- 0	TB	006676	-	2.882,92
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03453		584	-	-	006689	-	69,45
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03345		584	-	-	006689	-	668,04
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03238		584	-	-	006689	-	894,76
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE00095009	FNAS	696	-	-	006677	-	1.252,33
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO03622	EMSOIN	703	2242- 8	TB	006685	-	2.061,92
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO03621	EMSOIN	718	2242- 8	TB	006684	-	572,76
0824300332.291	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03414	FEAS	727	2084- 0	TB	006678	-	2.510,92
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03399	FNAS	749	2185- 5	TB	006680	-	204,96
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903017 Material de Processamento V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	EO03228	AS.SOC	777	-	-	006675	-	200,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 95,40			Orcamentaria: 106.558,84			Total:		106.654,24
05/10/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RODRIGO SOARES ADVOGADOS	SE02541003		12	2008- 5	TB	006694	-	7.000,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00048009		54	2008- 5	TB	006693	-	6.628,61
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais WAGNER AUGUSTO RESENDE	EO03604	ENSINO	181	2044- 1	TB	006697	-	45,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LUCIANA SILVA PELICIONI	EO03310	ENSINO	230	2044- 1	TB	006698	-	70,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO	SE02881003	SEMINE	245	2008- 5	TB	006692	-	990,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais JUAREZ BATISTA DA SILVA	SE00690007	SEMINE	245	2008- 5	TB	006695	-	990,00

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

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais AFONSO GERALDO PIRES	SE00692005	SEMINC	245	2008- 5	TB		006696	990,00

**0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****DESPESA ORCAMENTARIA**

1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388012	SAUDE	378	2151- 0	TB		006763	100,00
----------------	---	------------	-------	-----	---------	----	--	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.813,61	Total:	16.813,61
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

06/10/2023

**0201 GABINETE E SECRETARIA****DESPESA ORCAMENTARIA**

0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00300011		23	2008- 5	AD		007141	33.054,91
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898027		34	-			006783	680,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898028		34	-			006783	200,00
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236009		34	-			006783	300,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00415009		54	-			006764	103,40
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00419009		54	-			006764	35,70
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00420009		68	-			006764	124,63
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00421009		74	-			006764	86,66

**020301 CULTURA****DESPESA ORCAMENTARIA**

1339200122.276	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia DENIS DOUGLAS CAMPOS	EO03045		124	2025- 5	TB		006785	13.100,00
1339200122.276	33903912 Locacao de Maquinas e Equ HUGO LOPES DE MELO 01195868600	EO03625		127	2025- 5	TB		006784	7.900,00

**020302 DESPORTO AMADOR****DESPESA ORCAMENTARIA**

2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428017		142	-			006764	101,85
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428018		142	-			006764	195,27

**020303 EDUCACAO****DESPESA ORCAMENTARIA**

1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00424009	ENSINO	192	-			006764	65,82
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00435009	ENSINO	230	-			006764	45,44
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00435010	ENSINO	230	-			006764	14,02

**0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****DESPESA ORCAMENTARIA**

1012200061.103	44905101 Obras - Dom. Publico MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	SE03197002	VALE.S	371	-			006762	46.017,70
1012200061.103	44905101 Obras - Dom. Publico MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	SE03197003	VALE.S	371	-			006762	19.339,32
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00217009	SAUDE	378	2151- 0	TB		006753	675,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00218010	SAUDE	378	2151- 0	TB		006754	720,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00220010	SAUDE	378	2151- 0	CH850069		006756	720,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00219009	SAUDE	378	2151- 0	TB		006801	720,00
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00331009	SAUDE	381	2151- 0	TB		006800	1.955,00
1030100152.237	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00001010	SAUDE	401	2151- 0	TB		006750	2.500,00
1030100152.237	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03473	EMINSA	795	-			006795	588,42
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	EO03623	BLATB	415	-			006788	1.120,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	SE02445004	BLATB	415	-			006755	560,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00432009	SAUDE	423	-			006764	166,56
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00433009	SAUDE	423	-			006764	1.338,82
1030100152.295	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03474	EMINSA	443	-			006795	1.539,04
1030100152.295	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	SE02879003	EMSAIN	448	-			006786	2.200,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE02453003	RESOLU	816	2228- 2	TB		006757	990,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	SE01900005	SAUDE	472	2151- 0	TB		006751	6.765,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	SE01899005	SAUDE	472	-			006752	6.570,00
1030200162.241	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE02438003	RESOLU	812	2235- 5	AD		006976	11,50
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00169010	BLMAC	470	-			006794	10.022,16
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168010	BLMAC	481	-			006793	8.297,30
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE02983001	PAFARM	503	2193- 6	TB		006798	1.136,32



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 BH FARMA COMERCIO LTDA Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01510002	PAFARM	503	2193- 6	TB		006799	478,79
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00412009		589	-			006764	300,54
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00414009		589	-			006764	14,02
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00417010		589	-			006764	16,19
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00422009		589	-			006764	58,35
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00423009		589	-			006764	18,35
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00425009		589	-			006764	14,02
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00426009		589	-			006764	14,02
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00429009		589	-			006764	54,52
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00430009		589	-			006764	31,93
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00431009		589	-			006764	201,39
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00434008		589	-			006764	45,44
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00418009		643	-			006764	176,13
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	MD03562	FEP	669	-			007176	9.156,28
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00427008		682	-			006764	62,90
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00007010	AS.SOC	702	2008- 5	TB		007235	20.000,00
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00008009	AS.SOC	717	2008- 5	TB		006711	25.000,00
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00416009	AS.SOC	752	-			006764	43,23
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00411009	AS.SOC	779	-			006764	35,70
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 225.681,64 Total: 225.681,64									

09/10/2023

020301 CULTURA

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	SE01901005		127	2008- 5	CH010512		006760	1.320,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo M.A DOS SANTOS BRINDES ME	EO03738	RESOLU	410	2409- 9	TB		007182	1.676,25
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo M.A DOS SANTOS BRINDES ME	EO03737	RESOLU	410	2223- 1	TB		007183	1.910,00
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO03788	ENFERM	836	2240- 1	AD		007069	6.548,30
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	EO03776	ENFERM	836	2240- 1	AD		007070	138.637,22
1030400172.244	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	SE01699005	RESOLU	789	2227- 4	TB		006758	1.420,00
1030500172.245	33903099 Outros Mat. de Consumo M.A DOS SANTOS BRINDES ME	EO03736	RESOLU	543	2213- 4	TB		007181	1.701,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 153.212,77 Total: 153.212,77									

10/10/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO03262		50	-			007128	312,38
0412200012.206	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03452		50	-			006742	209,98
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02909		50	-			006744	360,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02872		50	-			006744	174,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03182		50	-			006744	69,93
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03074		50	-			006744	432,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03325		50	-			006744	9,99





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO03200		50	-			006744	1.525,00
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO03235		50	-			006744	185,40
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO03234		50	-			006744	479,70
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO03454		50	-			006744	49,95
0412200012.206	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA Generos de Alimentacao	EO03012		50	-			006746	336,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00028009		51	2008-5	CH010511		006717	840,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00315009		51	2008-5	TB		006721	1.119,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00054009		51	2008-5	TB		006725	1.260,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00985007		51	2008-5	TB		006726	900,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00081009		51	2008-5	CH010469		007175	945,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	EO03620		51	-			006741	270,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00185009		54	2008-5	TB		006730	73,32
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00598010		61	2008-5	TB		007528	797,00
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00026009		68	-			006712	840,00
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02882		71	-			006744	59,94
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03277		71	-			006744	59,94
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00023009		72	2008-5	CH010506		006737	1.575,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00265009		95	-			006735	5.376,58
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE03267002	FEP	96	-			006735	12.669,92
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00160009		114	2008-5	CH010505		006714	1.092,00
1339200122.229	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01011005		115	2008-5	TB		006731	178,46
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03094		124	-			006744	9,99
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03347		124	-			006744	652,75
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03067		124	-			006746	246,42
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SIMONE APARECIDA DE MELO RODRIGU	EO03680		127	2008-5	CH010492		007173	6.900,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA VILELA COUTO	SE01700005		140	-			006713	650,00
2781200132.232	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	SE01329006		142	2008-5	TB		006716	1.000,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03270	ENSINO	158	-			006749	2.270,80
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03033	ENSINO	158	-			006749	19,98
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03015	ENSINO	158	-			006749	353,98
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02587	ENSINO	158	-			006749	1.705,30
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445013	SEMINC	172	-			006744	156,54
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445015	SEMINC	172	-			006744	629,32
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445014	SEMINC	172	-			006744	936,67
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075032	SEMINC	172	-			006744	17,10
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075030	SEMINC	172	-			006744	748,90
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075031	SEMINC	172	-			006744	487,62
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075034	SEMINC	172	-			006744	1.271,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075033	SEMINC	172	-			006744	1.064,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075036	SEMINC	172	-			006744	1.535,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075035	SEMINC	172	-			006744	878,59
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE02654005	SEMINC	172	-			006744	1.254,20
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE02654004	SEMINC	172	-			006744	3.402,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE02654006	SEMINC	172	-			006744	6.815,00

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

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE02654003	SEMINC	172	-	-	-	006744	2.875,40
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445016	SEMINC	172	-	-	-	006744	369,30
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445017	SEMINC	172	-	-	-	006744	1.743,40
	Generos de Alimentacao								
1230600082.222	33903007 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445018	SEMINC	172	-	-	-	006744	1.648,00
	Generos de Alimentacao								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00856006	ENSINO	183	-	-	-	007058	477,33
	AUTO POSTO RM LTDA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00856005	ENSINO	183	-	-	-	007058	16.532,32
	AUTO POSTO RM LTDA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis	SE00015009	ENSINO	188	-	-	-	007166	2.730,00
	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03487004	PTE	195	-	-	-	006715	5.819,38
	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03487003	PTE	195	-	-	-	006715	12.511,27
	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03487002	PTE	195	-	-	-	006715	4.566,04
	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03487001	PTE	195	-	-	-	006715	3.519,48
	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO03208	ENSINO	221	-	-	-	006747	629,94
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado	EO03186	ENSINO	221	-	-	-	006747	629,94
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03187	ENSINO	221	-	-	-	006749	499,94
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03189	ENSINO	221	-	-	-	006749	315,96
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03268	ENSINO	221	-	-	-	006749	755,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03269	ENSINO	221	-	-	-	006749	1.770,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03340	ENSINO	221	-	-	-	006749	449,99
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03206	ENSINO	221	-	-	-	006749	319,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03205	ENSINO	221	-	-	-	006749	223,86
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao	EO03065	ENSINO	221	-	-	-	006749	429,35
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236100102.224	33903016 Material de Expediente	EO03443	ENSINO	221	-	-	-	006739	60,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
1236100102.224	33903016 Material de Expediente	EO03000	ENSINO	221	-	-	-	006739	55,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
1236500102.225	33903004 Gas Engarrafado	EO03202	ENSINO	270	-	-	-	006747	629,94
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03203	ENSINO	270	-	-	-	006749	439,96
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03261	ENSINO	270	-	-	-	006749	755,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03201	ENSINO	270	-	-	-	006749	319,80
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03072	ENSINO	270	-	-	-	006749	381,85
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao	EO03017	ENSINO	270	-	-	-	006749	432,94
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.226	33903004 Gas Engarrafado	EO03198	ENSINO	301	-	-	-	006747	314,97
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236500102.226	33903004 Gas Engarrafado	EO02711	ENSINO	301	-	-	-	006747	314,97
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI								
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao	EO03209	ENSINO	301	-	-	-	006749	326,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao	EO03199	ENSINO	301	-	-	-	006749	159,90
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.226	33903007 Generos de Alimentacao	EO03071	ENSINO	301	-	-	-	006749	101,95
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
1236500102.226	33903016 Material de Expediente	EO02460	ENSINO	301	-	-	-	006739	60,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios	EO03679	SAUDE	376	-	-	-	006706	2.076,82
	FOLHA DE PAGAMENTO								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EO03145	SAUDE	411	-	-	-	006738	30,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EO03303	SAUDE	411	-	-	-	006738	110,00
	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L								
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00853018	SAUDE	465	-	-	-	007101	2.741,71
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00853019	SAUDE	465	-	-	-	007101	10.612,39
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00853016	SAUDE	465	-	-	-	007101	7.019,30
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00853017	SAUDE	465	-	-	-	007101	1.921,27
	AUTO POSTO RM LTDA								
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais	SE00006011	SAUDE	480	2151-0	TB	-	006740	170.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00170010	SAUDE	495	2008-5	TB	-	007529	3.046,80
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31909499 Outras Indenizacoes e Res	SE03386002		582	2008-5	TB	-	006723	2.864,00
	CELIO VICENTE PEREIRA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00848014		584	-	-	-	007128	4.320,87
	AUTO POSTO RM LTDA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00055009		589	2008-5	TB	-	006719	3.162,00
	SILAS JOSE DOS REIS-MEI								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01086007		589	2008-5	TB	-	006720	3.000,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903999 SANDRA DE SOUSA 17619563610 Outros Serv. Pessoa Jurid VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	SE00077009		589	2008-5	CH010491		006736	3.091,72
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS	SE00060009		651	2008-5	TB		006727	840,00
2060600232.253	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LEDA MARIA MOREIRA	EO03400		663	2008-5	CH010421		007138	60,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02650003	EMGEES	813	-			006743	55.819,34
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847022		677	-			007128	27.275,08
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847023		677	-			007128	3.811,34
2660600252.256	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03274		677	-			006744	19,98
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO03102		677	2008-5	TB		006734	2.101,86
2660600252.256	33903099 Outros Mat. de Consumo ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	EO02774		677	2008-5	TB		006733	21.600,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00080009		679	2008-5	CH010488		006732	1.470,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00046009		679	-			006724	3.131,05
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica REGINALDO CESAR SILVA	SE02799002		679	-			006759	3.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02790	AS.SOC	764	-			006742	104,99
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO02973	AS.SOC	764	-			006742	104,99
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO03486	AS.SOC	764	-			006742	104,99
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO MIZIAEL	SE01685005	AS.SOC	766	2008-5	CH010510		006718	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE00069009	AS.SOC	766	2008-5	TB		006728	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00064009	AS.SOC	766	2008-5	TB		006729	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00025009	AS.SOC	766	2008-5	CH010509		006761	450,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03034	AS.SOC	777	-			006744	9,99
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03475	AS.SOC	777	-			006744	19,98
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00027009	AS.SOC	778	2008-5	TB		006722	1.155,00
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ROSA AMELIA DE SOUZA	EO03603	AS.SOC	781	2008-5	CH010507		007263	71,75
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00					Orcamentaria: 465.021,65		Total:	465.021,65

11/10/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00539009		54	2008-5	AD		007112	124,16
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00547009		54	2008-5	AD		007115	124,16
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00543009		54	2008-5	AD		007117	124,16
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00546009		54	2008-5	AD		007118	178,66
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00545009		54	2008-5	AD		007119	124,16
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00557009		54	2008-5	AD		007124	124,16
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00559009		54	2008-5	AD		007125	236,70
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00558009		68	2008-5	AD		007123	124,16
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536009		88	2008-5	AD		007113	124,16
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00534009		88	2008-5	AD		007114	124,16
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549009		88	2008-5	AD		007120	124,16
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00556009	ENSINO	162	2044-1	AD		007055	124,16
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE02205004	FEB.30	163	-			007074	1.415,00



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

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE02205003	FEB.30	163	-	-		007074	1.415,00
1236100102.224	33903099 Outros Mat. de Consumo REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733	EO02348	QESE	225	2037- 9	AD		007084	7.100,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00541009	ENSINO	230	2044- 1	AD		007056	124,16
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550009	ENSINO	279	2044- 1	AD		007057	124,16
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537009	SAUDE	381	2151- 0	AD		007096	124,16
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535009	SAUDE	381	2151- 0	AD		007097	124,16
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03681001	SAUDE	381	2151- 0	AD		007099	124,16
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554009	CO-FIN	420	2032- 8	AD		007091	124,25
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544009	CO-FIN	420	2032- 8	AD		007092	124,16
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00538009	SAUDE	423	2151- 0	AD		007095	124,16
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00540009	SAUDE	423	2151- 0	AD		007098	124,17
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00553009	SAUDE	423	2151- 0	AD		007100	124,16
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SE00515008		589	2008- 5	AD		007137	4.800,00
<b>020503 TURISMO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	EO02970		643	2021- 2	AD		006821	13.250,00
<b>0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00551009		663	2008- 5	AD		007122	124,16
<b>0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03496		677	-			006745	2.621,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03612		677	-			006745	1.080,00
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00057009		679	2008- 5	CH010487		007127	2.625,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	EO03300		679	-			007833	1.150,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03641		682	2008- 5	AD		007126	1.220,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00548009		682	2008- 5	AD		007121	124,16
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824300332.291	33903699 Outros Serv. P. Fisica NATALIA BORGES DE MORAES	EO03602	AS.SOC	730	-			006802	158,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03630	FNAS	749	-			007081	344,50
0824400272.259	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAISA SILVA DE JESUS	SE01781005	AS.SOC	752	2008- 5	AD		007129	1.400,00
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00542009	AS.SOC	752	2008- 5	AD		007116	124,13
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	SE01844005	FNAS	753	2185- 5	AD		007077	1.995,00
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	SE01849002	FNAS	753	2185- 5	AD		007082	630,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03078	AS.SOC	764	-			006745	516,00
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO03636	FEAS	765	2084- 0	AD		007078	440,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00						Total:	45.430,61

13/10/2023

<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1030100152.237	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO03696	SAUDE	428	2151- 0	AD		007102	231,42
1030100152.295	33903912 Locacao de Maquinas e Equ RITA MARIA MOREIRA	EO03695	EMSAIN	448	-			007049	370,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00						Total:	601,42

15/10/2023

<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00847		232	-			007831	20.060,63
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00848		232	-			007831	4.268,83
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00849		232	-			007831	13.844,74
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00850		232	-			007831	12.561,43



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00851		232	-	-		007831	697,94
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	51.433,57	Orçamentaria:	0,00		Total:		51.433,57

16/10/2023

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00004024	9	2008-5	TB		007192	2.400,00
0412200012.201	33901405	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA Diarias - Demais	SE03407002	9	2008-5	TB		007193	1.000,00
		JOSE EDVINO DE OLIVEIRA							

### 020301 CULTURA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200122.310	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	EO03627	PGUS.D	831	2239-8	AD	007079	1.472,79
1339200122.310	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	EO03626	PGUS.V	828	2238-1	AD	007080	3.635,75
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8.508,54		Total:		8.508,54

17/10/2023

#### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00835		221	-	-		007094	22.598,62
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00837		221	-	-		007094	32.465,35
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00836		221	-	-		007094	9.471,21
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00838		221	-	-		007094	37.761,49
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00839		221	-	-		007094	393,95
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00840		221	-	-		007094	6.492,73
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00841		221	-	-		007094	589,64
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00824		235	-	-		007094	55,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00810		235	-	-		007094	74,85
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00834		235	-	-		007094	345,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00887		235	-	-		007094	100,71
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00831		236	-	-		007094	7,04
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00829		236	-	-		007094	22,75
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00825		236	-	-		007094	38,20
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00827		236	-	-		007094	7,35
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00892		249	-	-		007094	456,50
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00889		249	-	-		007094	1.109,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00890		249	-	-		007094	301,06
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00891		249	-	-		007094	184,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00832		250	-	-		007094	1,08
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00830		250	-	-		007094	3,50
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00826		250	-	-		007094	5,88
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00828		250	-	-		007094	1,13
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								

### 0201 GABINETE E SECRETARIA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.201	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03659		8	-		007094	3.279,62
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.202	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03660		16	-		007094	935,20
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03661		45	-		007094	3.276,40
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO03702		50	-		007131	80,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA							
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03735	RECORD	53	2008-5	TB	007174	690,00
		EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA							
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03191		54	2008-5	AD	007132	7.500,00
		REGINALDO DE SOUZA DIAS MEI							
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03688		57	-		007094	2.848,02
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO03691		57	-		007094	3.682,74
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
0618100032.213	33903007	Generos de Alimentacao	EO03701		65	-		007131	340,00
		EVANILDA REZENDE OLIVA							

### 0202 SERVICO DA FAZENDA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO03682	RECORD	79	-		007094	13.126,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							

### 020301 CULTURA

#### DESPESA ORÇAMENTARIA



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03662		111	-			007094	260,40
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03663		119	-			007094	415,36
1339200122.276	33903007 Generos de Alimentacao COMERCIAL CALDAS LTDA	EO03092		124	2008-5	AD		007134	2.016,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03664		135	-			007094	1.063,84
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03665	FEB.70	152	-			007094	5.868,79
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BRASIL TREINAMENTOS ESPECIALIZAD	EO03523	ENSINO	162	-			007133	1.510,00
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03690	ENSINO	793	-			007094	547,39
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03693	ENSINO	793	-			007094	1.492,60
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084023	PNAE	171	-			007075	2.938,82
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084024	PNAE	171	-			007075	565,84
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03666	FEB.70	179	-			007094	8.809,79
1236100092.223	33903037 Mat. Manutencao Veic. L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	EO03089	PTE	186	2085-9	AD		007046	9.525,00
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03683	FEB.70	212	-			007094	51.290,17
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03684	FEB.70	262	-			007094	24.607,84
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03667	ENSINO	298	-			007094	13.180,39
1236700102.270	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03668	ENSINO	351	-			007094	4.998,68
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03685	SAUDE	377	-			007094	24.324,89
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03692	SAUDE	792	-			007094	705,00
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03694	RESOLU	822	-			007094	173,00
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03689	BLATB	823	-			007094	336,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03686	SAUDE	397	-			007094	53.529,76
1030100152.237	33903620 Fornecedor Alimentacao DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO03745	RESOLU	417	-			007068	495,00
1030200162.241	33903002 Lubrificantes Automotivos L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	EO03077	SAUDE	465	2151-0	AD		007103	5.200,00
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03669	SAUDE	513	-			007094	704,92
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03670	SAUDE	539	-			007094	4.057,07
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03671		580	-			007094	10.510,47
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03672		597	-			007094	505,99
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496007	ILUMIN	620	-			007135	17.117,99
2575200180.007	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00496008	ILUMIN	620	-			007135	17.117,17
2575200182.297	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE00172007	ILUMIN	633	-			007136	2.963,71
2575200182.297	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	SE00172008	ILUMIN	633	-			007136	2.963,71
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03673		638	-			007094	415,36
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03674		649	-			007094	467,44
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03675		659	-			007094	467,44
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03687		674	-			007094	24.198,59
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI	EO03761		682	2008-5	CH010496		007144	400,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									

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

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03676	AS.SOC	689	-	-	-	007094	474,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03677	AS.SOC	741	-	-	-	007094	2.132,38

## 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

## DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03678	AS.SOC	775	-	-	-	007094	1.649,20
----------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	--------	----------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	112.487,83	Orçamentaria:	335.758,92	Total:	448.246,75
----------------	---------------------	------------	---------------	------------	--------	------------

18/10/2023

## 0201 GABINETE E SECRETARIA

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190010		34	2008-5	AD	-	007153	421,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00002011		54	2008-5	AD	-	007152	42,76

## 020301 CULTURA

## DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01011006		115	2008-5	AD	-	007149	182,02
----------------	---	------------	--	-----	--------	----	---	--------	--------

## 020303 EDUCACAO

## DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903905 Servicos Tecnicos Profiss BALDO CURSOS EDUCACIONAIS,EMPRES	EO03762	QESE	820	2037-9	AD	-	007085	16.667,00
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO03697	ENSINO	181	2008-5	CH010495	-	007143	45,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais JUAREZ BATISTA DA SILVA	SE00690008	SEMINC	245	2008-5	AD	-	007150	55,00
1236400112.228	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AFONSO GERALDO PIRES	EO03767	SEMINC	250	2008-5	TB	-	007171	800,00
1236400112.228	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LUCIANO GERONIMO	EO03766	SEMINC	250	2008-5	TB	-	007177	800,00

## 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## DESPESA ORCAMENTARIA

1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00221006	SAUDE	378	2151-0	TB	-	007184	1.000,00
----------------	--	------------	-------	-----	--------	----	---	--------	----------

## 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

## DESPESA ORCAMENTARIA

2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308010		682	2008-5	AD	-	007147	105,66
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00309011		682	2008-5	AD	-	007148	205,23

## 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	SE00053010	AS.SOC	766	2008-5	AD	-	007151	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00067010	AS.SOC	766	2008-5	CH010489	-	007156	500,00

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	21.323,67	Total:	21.323,67
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

19/10/2023

## 020303 EDUCACAO

## DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTD	EO03740	PNTE	194	2038-7	AD	-	007130	3.750,00
----------------	---	---------	------	-----	--------	----	---	--------	----------

## 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.295	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA	EO03858	EMSAIN	448	-	-	-	007231	400,00
----------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	4.150,00	Total:	4.150,00
----------------	---------------------	------	---------------	----------	--------	----------

20/10/2023

## 0201 GABINETE E SECRETARIA

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034010		12	-	-	-	007180	111,80
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00049010		51	2008-5	AD	-	007158	1.050,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035010		54	-	-	-	007180	664,45
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00599010		61	2008-5	TB	-	007525	768,00
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03651		74	2008-5	AD	-	007154	44,99
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036010		74	-	-	-	007180	55,90

## 020301 CULTURA

## DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037010		115	-	-	-	007180	55,90
----------------	---	------------	--	-----	---	---	---	--------	-------



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BRUNO DE SOUZA GARCIA	SE03816001		142	2008-5	CH010494		007172	73,60
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038010	ENSINO	162	-			007180	111,80
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03650	PTE	195	2085-9	AD		007047	2.569,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO02910	PTE	195	-			007048	4.480,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO03534	PTE	195	-			007048	1.260,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO03324	PTE	195	-			007048	3.150,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03645	PNTE	194	2038-7	AD		007076	300,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733	EO03743	ENSINO	230	-			007061	2.500,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733	EO03744	ENSINO	230	-			007061	1.600,00
1236400112.228	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JUAREZ BATISTA DA SILVA	SE03795001	SEMINC	250	2008-5	AD		007157	800,00
1236500102.225	31909499 Outras Indenizacoes e Res LUIZMARA DE SOUZA SILVA	SE01698006	SEMINC	267	2008-5	AD		007159	5.157,82
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388013	SAUDE	378	2151-0	AD		007106	100,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais ANILTON SANTOS MOREIRA	EO03896	SAUDE	378	-			007306	540,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00251010	SAUDE	378	-			007307	1.500,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ANILTON SANTOS MOREIRA	EO03897	SAUDE	383	-			007306	540,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO03895	SAUDE	383	-			007307	43,40
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03503	RESOLU	410	-			007072	561,34
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03241	RESOLU	410	-			007072	381,90
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01474	EMSAIN	408	-			007050	5.136,12
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO03649	EMSAIN	408	-			007051	3.396,80
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO01906	EMINSA	795	-			007062	9.761,26
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo FENIX FISIO MED	EO03760	CO-FIN	406	-			007093	156,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03334004	SAUDE	414	-			007105	517,40
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03334005	SAUDE	414	-			007105	129,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03334003	SAUDE	414	-			007105	380,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03334002	SAUDE	414	-			007105	310,30
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03334001	SAUDE	414	-			007105	774,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03646	RESOLU	422	2228-2	AD		007086	230,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE01839007	BLATB	419	2405-6	AD		007053	19.470,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03265003	SAUDE	423	-			007105	2.105,90
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03265002	SAUDE	423	-			007105	16.520,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE03265001	SAUDE	423	-			007105	2.105,90
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE03266002	BLATB	419	-			007054	8.000,00
1030100152.295	33903010 Material Odontologico DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	MD03703	EMINSA	443	2219-3	AD		007065	3.633,96
1030100152.295	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03526	EMINSA	443	-			007063	2.351,75
1030100152.295	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03240	EMINSA	443	2219-3	AD		007066	261,80
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02611	EMINSA	443	-			007064	870,00
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO03019	EMINSA	443	2219-3	AD		007067	1.111,90
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	EO03862	RESOLU	816	-			007236	1.000,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO03864	RESOLU	816	-			007237	1.500,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	EO03866	RESOLU	816	-			007238	1.500,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	EO03868	RESOLU	816	-			007239	1.500,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	EO03870	RESOLU	816	2228-2	TB		007240	1.500,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	EO03871	RESOLU	816	-			007241	1.500,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO03860	RESOLU	816	-			007244	800,00
1030200162.241	33903037 Mat. Manutencao Veic. CV TYRES LTDA	EO03644	BLMAC	464	-			007087	23.564,00



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

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANÇO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03652	SAUDE	472	2151- 0	AD		007109	154,99
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03647	SAUDE	472	2151- 0	AD		007110	880,00
1030200162.241	33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A	SE01451007	SAUDE	472	-	-		007180	838,50
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE02227004	SAUDE	472	-	-		007104	16.860,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MOISES BORGES DE MORAES	EO03863	RESOLU	812	-	-		007236	115,20
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO03865	RESOLU	812	-	-		007237	184,80
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOSE DONIZETE PIRES	EO03867	RESOLU	812	-	-		007238	784,66
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARIOVALDO VASCONCELOS	EO03869	RESOLU	812	-	-		007239	488,40
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RONALDO ROBSON DE MELO	EO03872	RESOLU	812	-	-		007241	225,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FRANCISCO DE ASSIS TOSTA	EO03873	RESOLU	812	2228- 2	TB		007242	198,40
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO03874	SAUDE	472	2151- 0	CH850105		007243	729,20
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO03861	RESOLU	812	-	-		007244	108,33
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00101009	SAUDE	495	2151- 0	AD		007108	7.878,43
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE00527009	VIGEST	786	-	-		007090	900,00
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01813005	RESOLU	789	2227- 4	AD		007088	148,91
1030400172.244	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01811006	RESOLU	789	2227- 4	AD		007089	63,86
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040010	SAUDE	524	-	-		007180	111,80
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02204004	SAUDE	524	-	-		007111	700,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02204005	SAUDE	524	-	-		007111	1.008,00
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03150	EPCDOE	542	-	-		007052	381,90
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03184	EPCDOE	542	-	-		007052	204,48
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03504	RESOLU	543	2234- 7	AD		007071	374,39
1030500172.245	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03502	RESOLU	543	2225- 8	AD		007073	412,37
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ADILSON LARA DE PAULA 0144046962	SE03814001	RESOLU	552	2244- 4	AD		007083	1.660,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	SE00047009	SAUDE	553	2151- 0	AD		007107	2.380,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03491		584	-	-		007155	3.520,00
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042010		589	-	-		007180	223,60
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03758	RECORD	599	-	-		007043	3.500,00
1545200182.247	33903026 Material Eletrico e Eletr TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03497		600	-	-		007155	16.800,00
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041010		603	-	-		007180	55,90
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03757		677	-	-		007043	945,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANÇO DE OLIVEIRA NOVAI	EO03653		682	2008- 5	AD		007160	3.644,99
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO03246		682	2008- 5	AD		007161	4.426,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00043010		682	-	-		007180	447,20
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00044010	FNAS	696	-	-		007180	55,90
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045010	AS.SOC	779	-	-		007180	55,90
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 209.972,10 Total: 209.972,10									
23/10/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00940009	ILUMIN	52	-	-		007836	242,45
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00937009	ILUMIN	52	-	-		007836	1.179,73
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00938009	ILUMIN	52	-	-		007836	210,31
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00943009	ILUMIN	52	-	-		007836	28,67
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00942009	ILUMIN	52	-	-		007836	480,86





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1236100102.224	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SEBASTIAO LUCAS DA SILVA-MEI	EO03704	QESE	231	-		007169	5.928,32
1236100102.224	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SEBASTIAO LUCAS DA SILVA-MEI	EO03705	QESE	231	-		007169	1.071,68
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO03768	SEMINC	245	2008-5	CH010493	007165	45,00
<b>1030500172.245</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1030500172.245	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ADILSON LARA DE PAULA 0144046962	SE03814002	RESOLU	552	2244-4	TB	007163	1.660,00
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2369100050.001	335041	Contribuicoes ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE01957006		613	2008-5	TB	007167	1.200,00
<b>0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
2060600232.253	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LEDA MARIA MOREIRA	SE03845001		663	2008-5	CH010519	007304	100,00
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00070010	AS.SOC	766	2008-5	TB	007164	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 111.000,00				Orçamentaria: 10.985,00		Total:	121.985,00

25/10/2023

<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004025		9	2008-5	TB	007301	1.600,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	SE03215002		54	2008-5	TB	007234	2.500,00
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ALINE DE OLIVEIRA	EO03970		54	2008-5	TB	007300	400,00
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. MAB VASCULAR LTDA	SE02268004	BLMAC	470	-		006787	5.191,70
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 9.691,70		Total:	9.691,70

26/10/2023

<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33903017	Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	EO03220		50	2008-5	TB	007189	1.640,00
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084025	PNAE	171	-		007188	850,18
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084027	PNAE	171	-		007188	2.048,77
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084028	PNAE	171	-		007188	1.543,68
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084026	PNAE	171	-		007188	543,20
1236100092.223	33901405	Diárias - Demais CHARLISTON FUNCHAL	SE03739002	ENSINO	181	-		007245	45,00
1236100092.223	33901405	Diárias - Demais CHARLISTON FUNCHAL	SE03739001	ENSINO	181	-		007245	45,00
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03826	PTE	195	2085-9	TB	007187	4.940,00
1236400112.228	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO	EO03817	SEMINC	251	2008-5	TB	007190	110,40
1236400112.228	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. AFONSO GERALDO PIRES	EO03818	SEMINC	251	2008-5	TB	007191	110,40
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03812	RESOLU	422	2228-2	TB	007186	780,00
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03827	SAUDE	472	2151-0	TB	007185	260,00
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis SEBASTIAO MIZAEI	SE01685006	AS.SOC	766	2008-5	CH010563	007418	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 13.416,63		Total:	13.416,63

27/10/2023

<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33901405	Diárias - Demais BENEDITO GALVAO TOSTA	SE03223001		48	-		007195	45,00



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1236100092.223	33901405	Diárias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO03605	ENSINO	181	2044- 1	AD	007198	45,00
1236100092.223	33901405	Diárias - Demais ROBERTO CARLOS SOUZA	EO03832	ENSINO	181	2044- 1	CH850614	007200	45,00
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais BENEDITO GALVAO TOSTA	SE03213003	SEMINC	245	2008- 5	CH010424	007194	45,00
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais BENEDITO GALVAO TOSTA	SE03213001	SEMINC	245	-	-	007195	45,00
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais BENEDITO GALVAO TOSTA	SE03213002	SEMINC	245	-	-	007195	225,00
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais BENEDITO GALVAO TOSTA	SE03213004	SEMINC	245	2008- 5	CH010498	007196	45,00
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1012200142.235	33901404	Diárias - Secretários SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388014	SAUDE	378	2151- 0	TB	007403	100,00
1030100152.237	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03808	RESOLU	410	-	-	007207	136,78
1030100152.237	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03809	RESOLU	410	-	-	007212	292,34
1030100152.237	33903016	Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03793	RESOLU	410	2233- 9	TB	007211	588,42
1030100152.237	33903022	Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03794	RESOLU	410	2233- 9	TB	007210	966,80
1030100152.237	33903614	Locacao de Imoveis INEZ APARECIDA DA SILVA	SE03624001	RESOLU	417	2233- 9	TB	007209	1.320,00
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	SE03787001	RESOLU	422	2409- 9	TB	007208	5.400,00
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO04031	RESOLU	422	2223- 1	TB	007416	69,26
1030100152.295	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03806	EMINSA	443	-	-	007204	435,00
1030100152.295	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03805	EMINSA	443	-	-	007205	799,50
1030100152.295	33903017	Material de Processamento T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUM	EO03786	EMSAIN	444	-	-	007201	380,00
1030100152.295	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA UNIAO LTDA	EO03525	EMINSA	443	-	-	007203	1.237,30
1030100152.295	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE02883003	EMSAIN	448	-	-	007202	9.150,00
1030200162.275	335041	Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO03637	RESOLU	483	2220- 7	TB	007213	60.000,00
1030500172.245	33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03810	RESOLU	543	-	-	007215	213,36
1030500172.245	33903016	Material de Expediente MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	EO03785	RESOLU	543	-	-	007206	1.800,00
1030500172.245	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	EO03765	RESOLU	552	2244- 4	TB	007216	143,47
1030500172.245	44905219	Equipamentos de Processam KAMYLDA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03484	RESOLU	562	2416- 1	TB	007214	8.380,00
<b>0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2060600232.253	33903927	Fornecimento de Alimentac DENISE APARECIDA DE AQUINO-ME	EO03830		663	2008- 5	TB	007232	674,00
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.259	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03751	FNAS	749	-	-	007197	349,58
0824400272.259	33903021	Material de Copa e Cozinh BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03769	FNAS	749	-	-	007197	557,48
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03778	FEAS	765	-	-	007199	3.795,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	97.283,29			Total:	97.283,29
<b>30/10/2023</b>									
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.206	33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00693009	ILUMIN	52	2057- 3	AD	007828	99,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	99,00			Total:	99,00
<b>31/10/2023</b>									
<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.42		SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00963		242	-	-	007290	1.320,00
2.01.02.43		SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00957		243	-	-	007290	717,84
2.01.02.43		SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00958		243	-	-	007290	478,56
2.01.02.43		SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00959		243	-	-	007290	179,46
2.01.02.43		SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00960		243	-	-	007290	2.392,80
2.01.02.43		SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00961		243	-	-	007290	179,46
2.01.02.43		SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00962		243	-	-	007290	119,64
<b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO03921		7	-	-	007292	15.601,91



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO Subsidio do Vice-Prefeito	EO03923		7	-			007292	5.216,19
0412200012.202	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários	EO03924		15	-			007292	4.323,85
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	SE00071010		34	2008-5	TB		007255	634,73
0412200012.206	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03968		42	-			007292	6.559,85
0412200012.206	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03925	RECORD	43	-			007296	8.311,44
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao EVANILDA REZENDE OLIVA	EO03742	RECORD	49	-			007264	66,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00050010		54	2008-5	TB		007249	3.163,54
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01396006	RECORD	53	-			007254	485,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00477008		54	2008-5	TB		007259	90,88
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00703009		54	2008-5	TB		007261	101,17
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00704005		54	2008-5	TB		007260	230,10
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00192009	RECORD	53	-			007248	232,90
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00003010		56	2008-5	TB		007305	72.760,00
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00012009		64	2008-5	TB		007267	7.120,78
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao EVANILDA REZENDE OLIVA	EO03741		65	-			007264	180,00
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00194009		68	-			007248	232,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00193009		74	-			007248	232,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555009		74	2008-5	TB		007258	124,16
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03926	RECORD	77	-			007295	70.578,03
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00075010		86	-			007253	12.843,81
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260051		88	11-4	AD		007518	1.529,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260049		88	2025-5	TB		007520	57,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260048		88	2008-5	TB		007530	517,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260054		88	-			007531	11,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260053		88	2007-7	TB		007533	84,48
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260052		88	2007-7	TB		007534	614,60
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00260050		88	2021-2	TB		007541	11,50
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00261009		88	56-4	AD		007829	1.494,26
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	SE00093010		89	2008-5	TB		007250	11.423,79
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO04073		92	2008-5	AD		007795	41.429,16
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709042		97	2008-5	AD		007790	593,95
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709041		97	2008-5	AD		007791	396,20
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709040		97	2008-5	AD		007792	6.164,04
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709039		97	2008-5	AD		007793	2.109,39
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00266015		97	2008-5	AD		007794	26.035,87
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264101		101	2099-9	TB		007542	8,29
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264104		101	2008-5	TB		007543	3.988,38
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264105		101	2020-4	TB		007544	180,80
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264106		101	2020-4	TB		007545	97,92
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264107		101	2007-7	TB		007546	622,46
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264108		101	2007-7	TB		007547	28,84
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264109		101	2007-7	TB		007548	11,86
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264110		101	2099-9	TB		007549	13,82
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264111		101	2099-9	TB		007550	30,27
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264112		101	-			007551	19,63
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264113		101	2009-3	TB		007552	44,56
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264102		101	2008-5	TB		007553	4.399,42
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264103		101	2008-5	TB		007554	1.703,92
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03916		103	-			007292	14.877,90
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	EO03917		105	-			007292	3.718,88





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03927		109	-		007292		2.596,00
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00243009		115	-		007248		232,90
1339200122.276	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03928		118	-		007292		2.076,82
1339200122.276	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03409		124	-		007265		1.049,99
1339200122.276	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03410		124	-		007265		2.475,95
1339200122.276	33903927 Fornecimento de Alimentac DENISE APARECIDA DE AQUINO-ME	EO03831		127	2025- 5 TB		007268		324,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03969		133	-		007292		2.640,00
2781200132.232	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03929		134	-		007292		2.076,81
2781200132.232	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03432		137	-		007265		699,99
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03930	ENSINO	147	-		007293		7.944,66
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03971	ENSINO	149	-		007293		28.206,93
1212200072.220	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03433	ENSINO	158	-		007266		2.498,78
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00195009	ENSINO	162	-		007262		232,90
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03973	FEB.70	174	-		007294		13.091,10
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03974	ENSINO	175	-		007293		21.940,78
1236100092.223	33903001 Combustíveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00859004	PTE	186	-		007645		23.439,15
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00268007	PTE	195	2085- 9 TB		007519		69,00
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00269005	QESE	196	2037- 9 AD		007801		80,50
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO03918	SEMINC	206	-		007292		26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03975	ENSINO	207	-		007293		4.600,00
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03976	FEB.70	208	-		007294		76.366,38
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03977	ENSINO	209	-		007293		14.045,21
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03978	ENSINO	209	-		007294		110.753,03
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03932	FEB.70	210	-		007294		28.385,07
1236100102.224	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03434	ENSINO	221	-		007266		919,78
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00196009	ENSINO	230	-		007262		232,90
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00279010	ENSINO	230	2044- 1 AD		007802		69,00
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03933	FEB.70	258	-		007294		50.539,60
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03980	ENSINO	259	-		007293		15.039,27
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03934	FEB.70	260	-		007294		48.077,02
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00197009	ENSINO	279	-		007262		232,90
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03982	FEB.70	295	-		007294		12.614,41
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03935	FEB.70	297	-		007294		52.990,93
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00198009	ENSINO	310	-		007262		232,90
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03983	ENSINO	347	-		007293		4.245,90
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03984	ENSINO	349	-		007293		6.307,60
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03936	FEB.70	350	-		007294		17.935,49
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03985	SAUDE	375	-		007297		8.616,40
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03987	SAUDE	376	-		007297		51.077,80
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03986	SAUDE	376	-		007297		12.408,99
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicações REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00127009	SAUDE	381	-		007247		232,90
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03998	SAUDE	393	-		007291		17.224,14
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03957	ENFERM	832	-		007291		7.157,24
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporárias	EO03940	ENFERM	832	-		007291		3.542,26

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

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporárias	EO03941	SAUDE	393	-	-	007291	-	3.338,00
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporárias	EO03991	SAUDE	393	-	-	007291	-	15.514,24
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporárias	EO03942	ENFERM	832	-	-	007291	-	8.210,10
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporárias	EO03989	BLATB	391	-	-	007298	-	91.450,00
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporárias	EO03937	ACSACE	390	-	-	007299	-	58.080,00
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporárias	EO03988	SAUDE	393	-	-	007299	-	9.967,00
1030100152.237	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporárias	EO03990	SAUDE	393	11- 4	AD	007514	-	4.670,50
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03958	ENFERM	834	-	-	007291	-	4.111,51
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03959	SAUDE	395	-	-	007291	-	9.448,00
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03939	ENFERM	834	-	-	007291	-	5.957,45
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03938	SAUDE	395	-	-	007291	-	69.289,36
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00200009	SAUDE	423	-	-	007247	-	232,90
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282015	RESOLU	422	2228- 2	TB	007521	-	23,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282014	RESOLU	422	2233- 9	TB	007522	-	34,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283014	SAUDE	423	2151- 0	AD	007800	-	126,50
1030100152.295	33903099 Outros Mat. de Consumo ASB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	EO04077	EMSAIN	444	-	-	007803	-	1.405,67
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01126008	EMINSA	447	2219- 3	TB	007524	-	23,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE00079010	BLMAC	470	-	-	007302	-	6.038,32
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	SE00076003	BLMAC	470	-	-	007303	-	5.587,55
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03943	BLAFB	498	-	-	007298	-	4.057,51
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01187	SAUDE	504	-	-	007246	-	1.442,00
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02845	SAUDE	504	-	-	007246	-	1.219,36
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01507	SAUDE	504	-	-	007246	-	4.910,88
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03992	SAUDE	511	-	-	007297	-	3.734,00
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00201009	SAUDE	524	-	-	007247	-	232,90
1030400172.244	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00676008	RESOLU	789	2227- 4	TB	007523	-	34,50
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03944	ACSACE	533	-	-	007299	-	9.114,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03956	ENFERM	833	-	-	007291	-	1.894,10
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03997	SAUDE	537	-	-	007291	-	3.904,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03993	SAUDE	537	-	-	007297	-	4.270,59
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03955	ACSACE	787	-	-	007299	-	1.446,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03996	SAUDE	537	-	-	007299	-	2.093,38
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00242009	SAUDE	553	-	-	007247	-	232,90
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00272007	RESOLU	552	2244- 4	TB	007526	-	23,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03945		579	-	-	007292	-	44.650,71
1545200182.246	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03435		584	-	-	007265	-	849,99
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03946		596	-	-	007292	-	4.184,18
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03947		637	-	-	007292	-	2.769,09
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00202009		643	-	-	007248	-	232,90
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03948		648	-	-	007292	-	3.426,75
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO03949		658	-	-	007292	-	3.033,09
2060600232.253	33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03413		661	-	-	007265	-	1.209,98
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00199009		663	-	-	007248	-	232,90
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02650005	EMGEES	813	-	-	007269	-	44.655,47

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

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	31900499	DIOGO LELES DE SOUZA-ME Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03994		672	-		007292	47.377,61
2660600252.256	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03950		673	-		007292	34.413,40
2660600252.256	33903007	Generos de Alimentacao EVANILDA REZENDE OLIVA	EO03700		677	-		007264	25,00
2660600252.256	33903099	Outros Mat. de Consumo LUIZ BERGAMIN	EO03829		677	2008- 5 TB		007256	1.036,00
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073010		679	-		007414	3.131,05
2660600252.256	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JR TERRAPLENAGEM	EO03489		682	2008- 5 TB		007251	28.625,07
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03995	AS.SOC	688	-		007292	6.144,46
0824300332.291	334043	Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	SE00490009	AS.SOC	725	2008- 5 TB		007252	7.200,00
0824400272.259	31900499	Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO03953	AS.SOC	737	-		007292	6.909,60
0824400272.259	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03954	AS.SOC	739	-		007292	1.980,00
0824400272.259	33903039	Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO03412	AS.SOC	748	-		007265	601,00
0824400272.259	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00270013	FNAS	753	-		007799	11,50
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO03919	AS.SOC	774	-		007292	8.631,33
0824300302.266	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00187008	AS.SOC	779	2008- 5 TB		007257	116,16
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00204009	AS.SOC	779	-		007248	232,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 5.387,76			Orcamentaria: 1.597.148,65			Total:	1.602.536,41
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 402.733,78			Orcamentaria: 3.449.531,28			Total:	3.852.265,06

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