



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00003		272	-			008632	310,16
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00004		272	-			008632	93,26
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00005		272	-			008632	435,10
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00006		272	-			008632	370,11
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00007		272	-			008632	475,11
	BRADESCO S/A				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03417	50	-			007347	93,80
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00020010	RECORD	53	-		007348	1.460,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-				
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00021010	RECORD	53	-		007348	1.450,00
		FSI INFORMATICA LTDA			-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO03898	127	2008-5	TB		007361	1.000,00
		HUGO LOPES DE MELO 01195868600			-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE03783002	SEMINC	172	-		007359	2.890,51
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE03783003	SEMINC	172	-		007359	1.550,59
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE03783001	SEMINC	172	-		007359	813,25
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA			-				
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE03783004	SEMINC	172	-		007359	775,45
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA			-				
1236500102.225	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01395006	ENSINO	279	-		007355	485,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA			-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01397006	SAUDE	381	-		007357	485,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA			-				
1012200142.235	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03022	SAUDE	381	-		007360	580,00
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03792	SAUDE	414	-		007356	6.453,60
		LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03243	SAUDE	414	-		007356	5.520,00
		LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03332	SAUDE	414	-		007356	800,00
		LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI			-				
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03521	SAUDE	414	-		007358	979,92
		COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL			-				
1030200162.241	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03023	SAUDE	465	-		007360	1.763,00
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E			-				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03411	584	-			007347	160,62
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao	EO03631	584	-			007347	1.498,50
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
1545200182.246	33903028	Material de Protecao e Se	EO03276	584	-			007347	669,30
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
1545200182.247	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02967	600	-			007347	840,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2060600232.253	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03527	661	-			007347	310,60
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
2060600232.253	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03002	661	-			007347	222,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
2060600232.253	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia	EO03363	661	2008-5	TB		007354	1.258,00
		BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO			-				
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO03763	677	-			007347	2.340,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02723	AS.SOC	764	-		007347	78,60
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			-				
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 1.683,74 Orçamentaria: 34.477,74 Total: 36.161,48									
03/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00010		272	-			008633	310,16
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00011		272	-			008633	93,26
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00012		272	-			008633	370,11
	BRADESCO S/A				-				



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00013		272	-			008633	475,11
	BRADESCO S/A								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00014		272	-			008633	435,10
	BRADESCO S/A								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03764		50	-			007344	235,60
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01329007		142	2008-5	TB		007346	1.000,00
	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO03485	ENSINO	158	-			007345	91,10
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao	EO03748	ENSINO	158	-			007345	296,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078038	SEMINC	172	-			007344	435,96
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078039	SEMINC	172	-			007344	2.521,14
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078040	SEMINC	172	-			007344	226,72
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078041	SEMINC	172	-			007344	1.496,53
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00494009		654	-			007343	19.228,58
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								
1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00494008		654	-			007343	17.216,14
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.683,74			Orcamentaria: 42.747,77				Total:	44.431,51
05/11/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00018		272	-			008634	310,16
	BRADESCO S/A								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00019		272	-			008634	845,22
	BRADESCO S/A								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00020		272	-			008634	435,10
	BRADESCO S/A								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.590,48			Orcamentaria: 0,00				Total:	1.590,48
06/11/2023									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00830005	SAUDE	472	-			007411	3.301,77
	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	MD03961	FEP	669	-			007412	20.323,50
	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS								
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	MD03962	FEP	669	-			007413	20.915,00
	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 44.540,27				Total:	44.540,27
07/11/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00023		272	-			008635	310,16
	BRADESCO S/A								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00024		272	-			008635	845,22
	BRADESCO S/A								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00025		272	-			008635	435,10
	BRADESCO S/A								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00004026		9	2008-5	TB		008021	2.400,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE02541004		12	2008-5	TB		007335	7.000,00
	RODRIGO SOARES ADVOGADOS								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03884		12	-			007337	70,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02824		12	-			007337	70,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
0412200012.204	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE02581004		34	2008-5	TB		007410	2.000,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03844002		34	-			007338	280,00
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03844001		34	-			007338	240,00
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE03844003		34	-			007338	200,00
	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03854		51	-			007341	660,00
	JOSE DONIZETE DA SILVA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00332010		54	2008-5	TB		007336	900,00
	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO								
020301	CULTURA								

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

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EDACIL ANGELO MELO-ME	EO03361		127	2008-5	CH010521	007334	2.984,00
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	SE04002001	ENSINO	162	2044-1	TB	007326	70,00
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JOSE TARCISIO DIAS	SE04003001	ENSINO	162	2044-1	TB	007327	70,00
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03885	PTE	195	2085-9	TB	007339	600,00
1236400112.228	33901405	Diárias - Demais ALAN FERREIRA PIRES	SE01370002	SEMINC	245	2008-5	CH010423	007333	45,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00219010	SAUDE	378	2151-0	TB	007328	360,00
1030100152.237	335042	Auxílios JOAO CLEONIR PEREIRA	EO03922	SAUDE	401	2151-0	CH850108	007287	250,00
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03886	RESOLU	422	2228-2	TB	007332	115,00
1030100152.237	33903930	Serviços de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00433010	SAUDE	423	2151-0	TB	007330	52,39
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO03883	SAUDE	472	2151-0	TB	007331	675,00
1030400172.244	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid MOUKAIBER COUTO VILELA	EO04181	RESOLU	789	2227-4	TB	008022	50,00
1030400172.244	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO04182	RESOLU	789	2227-4	TB	008023	50,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903905	Serviços Técnicos Profiss THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SE00515009		589	2008-5	AD	007288	4.800,00
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	SE04008001		589	2008-5	TB	007404	254,59
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2060600232.253	33903037	Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03343		661	-	-	007329	573,00
2060600232.253	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO03344		663	-	-	007329	220,00
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600251.112	44905101	Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02650006	EMGEES	813	-	-	007600	46.516,11
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO03779		677	2008-5	AD	007286	10.321,00
2660600252.256	33903099	Outros Mat. de Consumo PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME	EO03422		677	2008-5	TB	007340	3.705,00
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO03825		682	2008-5	TB	007405	1.220,00
2660600252.256	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EDER EDUARDO DE CARVALHO	EO04005		682	2008-5	CH010524	008024	20,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 1.590,48			Orçamentaria: 86.771,09		Total:		88.361,57

08/11/2023

020303 EDUCACAO**DESPESA ORÇAMENTARIA**

1236100102.224	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. SAMUEL ANDERSON DA SILVA	EO04034	ENSINO	236	2044-1	TB	007417	282,00
----------------	----------	---	---------	--------	-----	--------	----	--------	--------

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**DESPESA ORÇAMENTARIA**

1012200142.235	33901405	Diárias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE00220011	SAUDE	378	2151-0	CH850104	007342	675,00
1030100152.237	335042	Auxílios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00001011	SAUDE	401	2151-0	TB	007409	2.500,00
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636014	RESOLU	410	-	-	007321	555,47
1030100152.237	33903001	Combustíveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686029	CO-FIN	406	-	-	007323	507,44
1030100152.237	33903022	Material de Limpeza e Pro TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03851	BLATB	404	-	-	007319	685,60
1030100152.237	33903024	Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03850	BLATB	404	-	-	007319	638,50
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO03049	RESOLU	410	-	-	007320	181,39
1030100152.237	33903037	Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	EO03880	RESOLU	410	-	-	007320	977,41
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03841	RESOLU	422	-	-	007322	99,40
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO03965	RESOLU	422	-	-	007322	280,00
1030100152.237	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE03931001	BLATB	419	-	-	007317	2.763,72
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	SE01842002	RESOLU	422	2233-9	TB	007401	3.150,00
1030100152.237	44905206	Aparelhos Utens. Domest. LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03952	RESOLU	439	2233-9	TB	007325	319,00
1030100152.295	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE02883004	EMSAIN	448	-	-	007400	13.200,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.295	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	SE02879004	EMSAIN	448	-	-		007408	2.640,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE02021006	RESOLU	812	-	-		007324	2.515,70
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	SE01899006	SAUDE	472	-	-		007395	8.280,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	SE01900006	SAUDE	472	2151- 0	TB		007396	7.425,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	SE02880003	SAUDE	472	2151- 0	TB		007397	3.060,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO04028	SAUDE	472	-	-		007399	960,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MAB VASCULAR LTDA	SE02268005	BLMAC	470	-	-		007407	7.297,16
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	SE03394002	SAUDE	472	-	-		007398	850,00
1030400172.244	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	SE01699007	RESOLU	789	2227- 4	TB		007406	1.420,00
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893014	EPCDOE	542	-	-		007318	129,70
1030500172.245	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00893013	EPCDOE	542	-	-		007318	125,60

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE00095010	FNAS	696	-	-		007312	1.252,33
0824300332.291	33903016 Material de Expediente AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03771	FEAS	727	2084- 0	TB		007311	214,00
0824300332.291	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03759	FEAS	727	2084- 0	TB		007310	184,85
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00681013	FNAS	749	-	-		007314	279,78
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03750	FNAS	749	-	-		007316	296,00
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03629	FNAS	749	-	-		007316	290,93
0824400272.259	33903016 Material de Expediente AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO03749	FNAS	749	2185- 5	TB		007313	1.392,30
0824400272.259	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03746	FNAS	749	2185- 5	TB		007315	604,60
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	SE01844006	FNAS	753	2185- 5	TB		007308	1.820,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 67.852,88 Total: 67.852,88

09/11/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00932		226	2008- 5	TB		007387	396,00
2.01.02.07	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00911		227	-	-		007390	246,06
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00912		227	-	-		007390	97,86
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00913		227	-	-		007390	405,30
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00914		227	-	-		007390	567,20
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00915		227	-	-		007390	52,08
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00916		227	-	-		007390	87,49
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00923		229	-	-		007389	1.766,26
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00924		229	-	-		007389	7.838,26
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00925		229	-	-		007389	1.685,09
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00926		229	-	-		007389	4.151,95
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00941		237	-	-		007384	520,80
2.01.02.14	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00942		237	-	-		007384	468,72
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00927		248	-	-		007388	476,90
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00928		248	-	-		007388	253,50
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00929		248	-	-		007388	1.248,90
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00930		248	-	-		007388	310,49
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00931		248	-	-		007388	481,55
2.01.02.17	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00932		248	-	-		007388	481,55
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00933		253	-	-		007386	99,57
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00934		253	-	-		007386	42,39
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00935		253	-	-		007386	229,30
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00936		253	-	-		007386	33,19
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00937		253	-	-		007386	33,19
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00938		253	-	-		007386	33,19
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00937		262	-	-		007385	326,60
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00938		262	-	-		007385	211,46
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00939		262	-	-		007385	61,86
2.01.02.27	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00940		262	-	-		007385	309,36
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00940		262	-	-		007385	309,36
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00951		270	-	-		007383	1.080,81
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00952		270	-	-		007383	282,38
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00952		270	-	-		007383	282,38
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00952		270	-	-		007383	282,38



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00953		270	-			007383	405,03
2.01.02.24	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00954		271	-			007382	498,21
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00955		271	-			007382	722,51
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00956		271	-			007382	1.283,08
2.01.02.25	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00028		272	-			008636	310,16
2.01.02.25	BRADESCO S/A								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00029		272	-			008636	845,22
2.01.02.25	BRADESCO S/A								
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00030		272	-			008636	435,10
2.01.02.25	BRADESCO S/A								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00415010	54	-			007601	97,74
0412200012.206	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00419010	54	-			007601	28,17
0412200012.206	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00420010	68	-			007601	79,06
0618100032.213	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis	SE00023010	72	2008-5	CH010557		007394	1.575,00
0618100032.214	33903930	MARIA LUCIA DE MATOS							
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00421010	74	-			007601	60,17
0618100032.214	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903614	Locacao de Imoveis	SE00160010	114	2008-5	CH010559		007415	1.092,00
1339200122.229	33903929	ABIGAIL COUTINHO FORTES							
1339200122.229	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00189008	115	2008-5	TB		007380	181,32
1339200122.229	33903929	CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01901006	127	2008-5	TB		007376	1.320,00
1339200122.276	33903999	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026							
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00428019	142	-			007601	101,85
2781200132.232	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00428020	142	-			007601	117,04
2781200132.232	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00424010	192	-			007601	156,99
1236100092.223	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03487005	195	-			007377	6.308,90
1236100092.223	33903999	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA							
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03487007	195	-			007377	4.992,26
1236100092.223	33903999	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA							
1236100092.223	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03487006	195	-			007377	12.814,26
1236100092.223	33903999	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA							
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00435011	230	-			007601	71,63
1236100102.224	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE00692006	245	2008-5	TB		007378	900,00
1236400112.228	33901405	AFONSO GERALDO PIRES							
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE02881004	245	2008-5	TB		007379	900,00
1236400112.228	33901405	LUCIANO GERONIMO							
1236400112.228	33901405	Diarias - Demais	SE00690009	245	2008-5	TB		007381	855,00
1236400112.228	33901405	JUAREZ BATISTA DA SILVA							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00686032	406	-			007367	604,74
1030100152.237	33903001	POSTO SAO JOSE LTDA							
1030100152.237	33903007	Generos de Alimentacao	EO03877	408	-			007363	292,34
1030100152.237	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1030100152.237	33903007	Generos de Alimentacao	EO03876	408	-			007363	311,52
1030100152.237	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1030100152.237	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia	EO04000	404	2405-6	TB		007373	295,00
1030100152.237	33903023	VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA							
1030100152.237	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03737	410	2223-1	TB		007391	1.910,00
1030100152.237	33903099	M.A DOS SANTOS BRINDES ME							
1030100152.237	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03738	410	2409-9	TB		007393	1.676,25
1030100152.237	33903099	M.A DOS SANTOS BRINDES ME							
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04004	415	-			007371	1.080,00
1030100152.237	33903699	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA							
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02445005	415	-			007372	520,00
1030100152.237	33903699	SAYONARA BARBOSA							
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE01847001	417	-			007375	4.585,00
1030100152.237	33903699	WANIA DE SOUZA							
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03963	422	-			007370	8.789,99
1030100152.237	33903916	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA							
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00432010	423	-			007601	147,42
1030100152.237	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00433011	423	-			007601	1.489,62
1030100152.237	33903930	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA							
1030100152.295	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia	EO04001	444	-			007374	3.038,50
1030100152.295	33903023	VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA							
1030400172.244	33903007	Generos de Alimentacao	EO04010	791	-			007368	597,29
1030400172.244	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1030500172.245	33903007	Generos de Alimentacao	EO03875	543	-			007362	260,93
1030500172.245	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1030500172.245	33903007	Generos de Alimentacao	EO04009	543	-			007365	604,88
1030500172.245	33903007	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA							
1030500172.245	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia	EO03999	543	2244-4	TB		007366	295,00
1030500172.245	33903023	VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA							

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

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03736	RESOLU	543	2213- 4	TB		007392	1.701,00
1030500172.245	44905219 M.A DOS SANTOS BRINDES ME	EO03488	RESOLU	562	2419- 6	TB		007364	2.495,00
	Equipamentos de Processam								
	EDNA RITA DE SOUZA SILVA								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00412010		589	-			007601	768,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00414010		589	-			007601	14,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00417011		589	-			007601	16,19
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00422010		589	-			007601	75,66
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00423010		589	-			007601	16,19
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00425010		589	-			007601	14,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00426010		589	-			007601	14,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00429010		589	-			007601	71,47
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00430010		589	-			007601	39,46
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00431010		589	-			007601	189,23
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00434009		589	-			007601	45,44
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00436009		589	-			007601	14,02
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00418010		643	-			007601	166,56
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00080010		679	2008- 5	CH010562		007419	1.470,00
	JOSE FABIO PIRES FRANCO								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00427009		682	-			007601	112,23
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04036	AS.SOC	752	-			007601	872,42
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00411010	AS.SOC	779	-			007601	28,17
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 28.230,64 Orcamentaria: 66.272,99 Total: 94.503,63									
10/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00943		244	-			007602	5.421,52
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00944		244	-			007602	16.484,75
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00945		244	-			007602	7.555,82
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00946		244	-			007602	7.001,27
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00947		244	-			007602	4.238,70
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00948		244	-			007602	1.465,24
	BANCO DO BRASIL S/A								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00028010		51	2008- 5	CH010560		007559	840,00
	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00081010		51	2008- 5	CH010516		007560	945,00
	PAULO CICERO DA COSTA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00054010		51	2008- 5	TB		007573	1.260,00
	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00315010		51	2008- 5	TB		007574	1.119,00
	JAIR CLEBER DE SOUZA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis	SE00985008		51	2008- 5	TB		007577	900,00
	LUIZ EDUARDO DE BARROS								
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis	SE00026010		68	-			007578	840,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264116		101	2099- 9	TB		008055	25,33
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE01700006		140	-			007603	650,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
020303 EDUCACAO									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03911	QESE	820	2037- 9	TB	007561	16.667,00
		BALDO CURSOS EDUCACIONAIS,EMPRES				-			
1212200072.220	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02853003	ENSINO	162	-		007563	1.450,00
		MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA				-			
1236100092.223	33903614	Locacao de Imoveis	SE00015010	ENSINO	188	-		007915	2.730,00
		URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO				-			
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	MD03915	ENSINO	192	2044- 1	TB	007562	408,00
		SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI				-			
1236100102.224	33903016	Material de Expediente	EO03912	PDDE	224	73- 4	TB	007568	1.209,77
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03901	ENSINO	227	-		007564	1.457,33
		DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA				-			
1236100102.224	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03899	ENSINO	227	-		007565	618,87
		RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS				-			
1236100102.224	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04030	ENSINO	230	2044- 1	TB	007567	265,00
		ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-			
1236500102.225	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE01698007	SEMINC	267	2008- 5	TB	007581	5.157,82
		LUIZMARA DE SOUZA SILVA				-			
1236500102.225	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01395007	ENSINO	279	-		007566	485,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01397007	SAUDE	381	-		007592	485,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
1030100152.237	31900401	Salario Contr. Temporario	EO03853	ENFERM	832	2240- 1	TB	007587	1.642,02
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02876	RESOLU	422	-		007588	3.750,00
		KS CONSULTORIA EM T.I LTDA				-			
1030200162.241	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO03815	BLMAC	470	-		007586	2.600,00
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248029	SAUDE	472	-		007584	11.733,00
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248028	SAUDE	472	-		007584	4.199,00
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248030	SAUDE	472	-		007584	661,94
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02545	RESOLU	812	-		007589	3.750,00
		KS CONSULTORIA EM T.I LTDA				-			
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE00006012	SAUDE	480	2151- 0	TB	007402	170.000,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-			
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE04048001	ENFERM	836	2240- 1	TB	007845	1.309,66
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-			
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE04047001	ENFERM	836	2240- 1	TB	007847	25.754,22
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00101010	SAUDE	495	2151- 0	TB	007585	7.878,43
		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO				-			
1030400172.244	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02038	RESOLU	791	-		007591	445,00
		LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO				-			
1030500172.245	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03849	RESOLU	819	-		007590	250,00
		JOSE AUGUSTO DE MORAES				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01086008		589	2008- 5	TB	007571	3.000,00
		SANDRA DE SOUSA 17619563610				-			
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00077010		589	2008- 5	AD	008517	3.091,72
		VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-			
2369100050.001	335041	Contribuicoes	SE01957007		613	2008- 5	AD	008438	1.200,00
		ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D				-			
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1854200242.254	33903614	Locacao de Imoveis	SE00060010		651	2008- 5	TB	007575	840,00
		JOSE ROBERTO VILAS BOAS				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00057010		679	2008- 5	CH010561	007558	2.625,00
		ROVILSON BERNARDES FRANCO				-			
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00046010		679	-		007572	3.131,05
		GERALDO SABINO PEREIRA				-			
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02799003		679	-		007604	3.000,00
		REGINALDO CESAR SILVA				-			
2660600252.256	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00308012		682	2008- 5	TB	007579	107,24
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00309012		682	2008- 5	TB	007580	133,27
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824100332.264	334043	Subvencoes Sociais	SE00007011	AS.SOC	702	2008- 5	TB	007583	20.000,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO				-			
0824200282.292	334043	Subvencoes Sociais	SE00008010	AS.SOC	717	2008- 5	TB	007582	15.000,00
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00064010	AS.SOC	766	2008- 5	TB	007569	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00069010	AS.SOC	766	2008- 5	TB	007570	500,00
		SIMONE DE CASSIA GOMES SALES				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00025010	AS.SOC	766	2008- 5	CH010564	007605	450,00
		EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903614	Locacao de Imoveis	SE00027010	AS.SOC	778	2008- 5	TB	007576	1.155,00
		LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 42.167,30			Orcamentaria:	326.219,67		Total:		368.386,97
11/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00031		272	-		008637		310,16
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00032		272	-		008637		435,10
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00033		272	-		008637		845,22
	BRADESCO S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.590,48			Orcamentaria:	0,00		Total:		1.590,48
13/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00036		272	-		008638		310,16
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00037		272	-		008638		845,22
	BRADESCO S/A				-				
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00038		272	-		008638		435,10
	BRADESCO S/A				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00048010	54	2008-5	TB	007844		6.628,61
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M							
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301062	88	2008-5	TB	008019		449,71
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.							
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301063	88	2008-5	TB	008020		603,48
		TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	44905227	Veiculos Diversos	EO03618	ENSINO	169	-	007540		71.190,00
		GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.295	33901404	Diarias - Secretarios	SE04066001	EMSAIN	442	-	007862		3.000,00
		SUELEN CRISTINA MOREIRA				-			
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02758002	SAUDE	472	2151-0	TB	007535	1.335,00
		C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE03386003	582	2008-5	TB	007537		2.864,00
		CELIO VICENTE PEREIRA				-			
2472200202.249	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01218007	615	2008-5	TB	007539		990,00
		ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-			
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO04015	677	-	-	008256		4.239,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO04042	677	-	-	008256		23.998,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33901404	Diarias - Secretarios	SE01870002	AS.SOC	692	2008-5	TB	007556	1.200,00
		VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA				-			
0824400272.259	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04061001	FNAS	753	2008-5	TB	007555	800,00
		EDUARDO PEREIRA VIEIRA				-			
0824400272.259	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE04062001	FNAS	753	2182-0	TB	007557	800,00
		MAISA SILVA DE JESUS				-			
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04026	AS.SOC	764	-	008256		1.824,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00053011	AS.SOC	766	2008-5	TB	007848	500,00
		ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.590,48			Orcamentaria:	120.421,80		Total:		122.012,28
14/11/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689026	10	-	-	007631		625,78
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689020	10	-	-	007631		291,20
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689025	10	-	-	007631		655,21
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689023	10	-	-	007631		446,99
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0412200012.201	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00689024	10	-	-	007631		903,17
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03101	12	2008-5	CH010535	007789		83,90
		WAGNER DE SOUZA				-			
0412200012.206	33901405	Diarias - Demais	EO03979	48	2008-5	TB	007659		90,00
		ALAN FERREIRA PIRES				-			
0412200012.206	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00687007	50	-	-	007631		212,20
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00684031	71	-	-	007631		634,17
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
0618100032.214	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00684030	71	-	-	007631		1.103,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.214	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00684028		71	-			007631	965,48
0618100032.214	33903001 POSTO SAO JOSE LTDA Combustiveis Automotivos	SE00684029		71	-			007631	937,02
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULGINEIA MARCONDES FRANCO	SE04052001		126	-			007930	415,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00680008	ENSINO	158	-			007642	211,19
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00680007	ENSINO	158	-			007642	174,81
1212200072.220	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00680006	ENSINO	158	-			007642	207,45
1212200072.220	339031 Prem. Cult. Art. RENATA DE CASSIA SILVA	EO04065	SEMINC	844	2008-5	CH010534		007843	2.000,00
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00856008	ENSINO	183	-			007638	17.132,56
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00856007	ENSINO	183	-			007638	22.543,45
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685014	ENSINO	183	-			007642	1.411,77
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE02326006	PTE	186	-			007646	2.687,22
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE02326007	PTE	186	-			007646	2.743,75
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01909007	PNTE	185	-			007647	1.391,92
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01909008	PNTE	185	-			007647	1.328,72
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO03920	ENSINO	192	-			007662	18,40
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO04033	ENSINO	192	-			007662	36,80
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO FRANCO	SE03981001	SEMINC	245	-			007664	180,00
1236400112.228	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO03913	SEMINC	250	-			007664	18,40
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	SE01371002	SEMINC	251	2008-5	CH010515		007660	18,40
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686030	CO-FIN	406	-			007653	190,09
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686028	CO-FIN	406	-			007653	630,18
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686027	CO-FIN	406	-			007653	328,71
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00686031	CO-FIN	406	-			007653	393,91
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE01636013	RESOLU	410	2228-2	TB		007657	508,45
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais ALAN FERREIRA PIRES	SE04063001	RESOLU	816	-			007846	1.200,00
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853020	SAUDE	465	-			007649	1.376,07
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00853021	SAUDE	465	-			007649	6.842,89
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698035	SAUDE	465	-			007650	4.127,24
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698034	SAUDE	465	-			007650	4.079,65
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698032	SAUDE	465	-			007650	4.970,67
1030200162.241	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00698033	SAUDE	465	-			007650	5.510,45
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ALAN FERREIRA PIRES	SE04064001	RESOLU	812	-			007846	564,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE03617001	FEP	835	2020-4	TB		007719	8.335,79
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848016		584	-			007606	4.020,89
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00848015		584	-			007606	5.254,38
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891023		584	-			007631	242,28
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891022		584	-			007631	231,28
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00891021		584	-			007631	225,57
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847026		677	-			007606	3.998,16
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847027		677	-			007606	21.024,53
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00847025		677	-			007606	42.436,45
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00847024		677	-			007606	10.610,42



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903001 AUTO POSTO RM LTDA	SE00682032		677	-			007631	981,11
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682030		677	-			007631	700,45
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00682031		677	-			007631	974,82
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EO02982		677	-			007941	5.065,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	EO03658	AS.SOC	763	-			007606	195,55
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892010	AS.SOC	777	-			007631	156,56
0824300302.266	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00892009	AS.SOC	777	-			007631	219,27
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	194.862,78	Total:		194.862,78
15/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00048		272	-			008639	69,29
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00049		272	-			008639	435,10
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00050		272	-			008639	475,11
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	EO03699	SEMINC	245	2008-5	AD		008647	45,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		979,50	Orcamentaria:	45,00	Total:		1.024,50
16/11/2023									
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE04133001	FEP	845	-			007837	5.421,49
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE03267003	FEP	96	-			007837	12.775,72
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	SE04138001		127	2008-5	CH010533		007838	400,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RONALDO MUNHOZ VILELA	SE04139001		127	2008-5	TB		007940	400,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica ADRIANA CONCEICAO DA SILVA	EO03900	ENSINO	227	-			007840	572,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02650007	EMGEES	813	-			007839	46.516,11
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	66.085,32	Total:		66.085,32
17/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00060		272	-			008640	69,29
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00061		272	-			008640	435,10
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00062		272	-			008640	475,11
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034011		12	-			007874	111,80
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190011		34	2008-5	TB		007856	421,00
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04024		50	-			007842	107,76
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03813		50	-			007842	32,45
0412200012.206	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO03834		50	-			007842	40,90
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00539010		54	2008-5	TB		007867	119,04
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00557010		54	2008-5	TB		007868	119,04
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035011		54	-			007874	704,44
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00543010		54	2008-5	TB		007943	119,04
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00545010		54	2008-5	TB		007947	119,04

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

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00546010		54	2008-5	TB		007948	171,28
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00547010		54	2008-5	TB		007949	119,04
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00559010		54	2008-5	TB		007951	226,95
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00002012		54	2008-5	TB		007857	272,04
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00558010		68	2008-5	TB		007953	119,04
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036011		74	-	-		007874	55,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555010		74	2008-5	TB		007950	119,04
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00534010		88	2008-5	TB		007865	119,04
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536010		88	2008-5	TB		007866	119,04
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549010		88	2008-5	TB		007957	119,04
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037011		115	-	-		007874	55,90
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00556010	ENSINO	162	2044-1	TB		007854	119,04
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038011	ENSINO	162	-	-		007874	111,80
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078044	SEMINC	172	-	-		007842	616,73
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078045	SEMINC	172	-	-		007842	1.684,41
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078042	SEMINC	172	-	-		007842	3.815,45
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078046	SEMINC	172	-	-		007842	1.360,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078043	SEMINC	172	-	-		007842	276,67
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00541010	ENSINO	230	2044-1	TB		007954	119,04
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO04040	SEMINC	251	2008-5	CH010543		008091	18,40
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550010	ENSINO	279	2044-1	TB		007853	119,04
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE03681002	SAUDE	381	2151-0	TB		007849	119,46
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537010	SAUDE	381	2151-0	TB		007851	119,04
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535010	SAUDE	381	2151-0	TB		007852	119,04
1030100152.237	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO03457	SAUDE	411	2151-0	TB		007841	50,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00538010	SAUDE	423	2151-0	TB		007850	119,04
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00540010	SAUDE	423	2151-0	TB		007955	119,04
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00553010	SAUDE	423	2151-0	TB		007956	119,04
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544010	CO-FIN	420	2032-8	TB		007958	119,04
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554010	CO-FIN	420	2032-8	TB		007959	119,04
1030200162.241	33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A	SE01451008	SAUDE	472	-	-		007874	883,04
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040011	SAUDE	524	-	-		007874	111,80
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042011		589	-	-		007874	223,60
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041011		603	-	-		007874	55,90
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE04152001		643	2008-5	TB		007858	119,04
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00043011		682	-	-		007874	592,08
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00548010		682	2008-5	TB		007952	119,04
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00044011	FNAS	696	-		007874	55,90
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00542010	AS.SOC	752	2008- 5	TB	007942	119,04
0824400272.261	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CARLOS DE ALMEIDA BARROS NETO-CL	SE02918002	AS.SOC	767	-		007855	1.020,62
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045011	AS.SOC	779	-		007874	55,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	979,50	Orcamentaria:	15.990,10	Total:		16.969,60	
19/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.25		EMPRESTIMO BRADESCO BRADESCO S/A	OP00070		272	-		008641	69,29
2.01.02.25		EMPRESTIMO BRADESCO BRADESCO S/A	OP00071		272	-		008641	475,11
2.01.02.25		EMPRESTIMO BRADESCO BRADESCO S/A	OP00072		272	-		008641	435,10
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	979,50	Orcamentaria:	0,00	Total:		979,50	
20/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01		INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00904		221	-		007863	16.699,90
2.01.02.01		INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00905		221	-		007863	22.771,41
2.01.02.01		INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00906		221	-		007863	21.585,42
2.01.02.01		INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00907		221	-		007863	24.460,17
2.01.02.01		INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00908		221	-		007863	8.345,34
2.01.02.01		INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00909		221	-		007863	6.836,54
2.01.02.01		INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00910		221	-		007863	7.168,44
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00903		235	-		007863	335,34
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00888		235	-		007863	33,00
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00973		235	-		007863	27,50
2.01.02.31		INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00902		235	-		007863	26,40
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00965		236	-		007863	37,57
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00967		236	-		007863	20,15
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00969		236	-		007863	10,57
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00971		236	-		007863	10,08
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00894		236	-		007863	7,06
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00896		236	-		007863	20,06
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00898		236	-		007863	26,63
2.01.02.11		INSS - PRODUTOR RURAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00900		236	-		007863	11,05
2.01.02.18		INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00974		249	-		007863	885,72
2.01.02.18		INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00975		249	-		007863	291,29
2.01.02.18		INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00977		249	-		007863	504,35
2.01.02.18		INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00978		249	-		007863	330,00
2.01.02.18		INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00976		249	-		007863	176,00
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00966		250	-		007863	5,78
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00968		250	-		007863	3,10
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00970		250	-		007863	1,62
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00972		250	-		007863	1,55
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00895		250	-		007863	1,08
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00897		250	-		007863	3,09
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00899		250	-		007863	4,10
2.01.02.13		SENAR - PRODUTOR RURAL SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND	OP00901		250	-		007863	1,70
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303	Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04068		8	-		007863	3.279,62
0412200012.201	33901403	Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004027		9	2008- 5	TB	008146	2.400,00
0412200012.202	31901303	Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04069		16	-		007863	935,20
0412200012.206	31901303	Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04071		45	-		007863	3.276,40

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

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04101		57	-			007863	2.210,42
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04105		57	-			007863	3.504,58
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04072	RECORD	79	-			007863	13.126,00
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264117		101	2099-9	TB		008054	8,94
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04074		111	-			007863	260,40
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04075		119	-			007863	415,36
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04076		135	-			007863	1.063,84
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04078	FEB.70	152	-			007863	5.868,79
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04107	ENSINO	793	-			007863	1.867,32
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04104	ENSINO	793	-			007863	529,64
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04080	ENSINO	178	-			007863	8.809,79
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	EO04124	PTE	195	2085-9	TB		007860	7.350,00
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04081	FEB.70	212	-			007863	51.290,17
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04083	FEB.70	262	-			007863	24.607,84
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04084	FEB.70	299	-			007863	13.180,39
1236700102.270	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04086	FEB.70	352	-			007863	4.998,68
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200061.103	44905101 Obras - Dom. Publico	SE03197004	VALE.S	371	-			007869	67.324,69
1012200142.235	31901303 MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04087	SAUDE	377	-			007863	24.324,89
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04108	RESOLU	822	-			007863	300,88
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04106	SAUDE	792	-			007863	451,99
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04102	SAUDE	792	-			007863	1.237,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04088	SAUDE	397	-			007863	50.548,12
1030100152.237	33903614 Locacao de Imoveis	SE03624002	RESOLU	417	2233-9	TB		007873	1.320,00
1030100152.237	33903936 INEZ APARECIDA DA SILVA Serv. Med. Odont. Labor.	SE03266003	BLATB	419	-			007871	8.000,00
1030100152.237	33903999 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03787002	RESOLU	422	2409-9	TB		007870	5.500,00
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04089	SAUDE	513	-			007863	704,92
1030400172.244	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE01811007	RESOLU	789	2227-4	TB		007861	71,39
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04090	SAUDE	539	-			007863	4.057,07
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04091		580	-			007863	15.898,23
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04092		597	-			007863	505,99
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04093		638	-			007863	415,36
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04094		649	-			007863	467,44
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04095		659	-			007863	467,44
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04096		674	-			007863	19.109,93



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903002 Lubrificantes Automotivos LE J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	EO02759		677	2008-5	TB		007859	19.326,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04097	AS.SOC	689	-			007863	474,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04098	AS.SOC	741	-			007863	2.132,38
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO04099	AS.SOC	775	-			007863	1.649,20
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 110.642,01		Orcamentaria: 373.271,24		Total:		483.913,25	

21/11/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00080		272	-			008642	69,29
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00081		272	-			008642	475,11
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00082		272	-			008642	435,10
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM	EO03822		54	2008-5	TB		007923	10.000,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL	EO03790	SAUDE	414	2151-0	TB		007924	1.742,08
1030100152.295	33903010 Material Odontologico KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO04055	EMSAIN	444	-			007935	11.712,00
1030100152.295	33903025 Material para Manutencao EVALDO LUIS MARSON	EO03856	EMSAIN	444	-			007919	260,00
1030100152.295	33903035 Material Hospitalar KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	EO03857	EMSAIN	444	-			007934	5.360,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE02227005	SAUDE	472	-			007916	6.120,00
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01813006	RESOLU	789	2227-4	TB		007920	98,68
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02204006	SAUDE	524	-			007929	1.400,00
1030400172.244	44905219 Equipamentos de Processam SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT/E	EO03482	RESOLU	824	-			008011	6.434,57
1030500172.245	33903099 Outros Mat. de Consumo ANA CRISTINA M.P.RESENDE MAXIMA	EO04057	RESOLU	543	2244-4	TB		007918	2.200,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	SE00047010	SAUDE	553	2151-0	TB		007917	2.380,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E	EO02857		682	2008-5	TB		007922	5.920,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00067011	AS.SOC	766	2008-5	CH010542		007921	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 979,50		Orcamentaria: 54.127,33		Total:		55.106,83	

22/11/2023

0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263011		101	2008-5	AD		008439	13.731,32
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CHARLISTON FUNCHAL	EO04085	ENSINO	166	-			008008	18,40
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais WAGNER AUGUSTO RESENDE	EO04144	ENSINO	181	2044-1	TB		007960	45,00
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349012	ENSINO	192	2044-1	TB		007961	129,02
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO04179	ENSINO	192	-			008008	18,40
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO04067	ENSINO	192	-			008008	18,40
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO04115	ENSINO	192	-			008008	18,40
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	EO04146	SEMINC	245	-			008007	180,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	EO04147	SEMINC	251	-			008007	18,40
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	SE00251011	SAUDE	378	2151-0	CH850111		008025	1.368,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	EO04247	SAUDE	378	-			008142	1.500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33909303 ANILTON SANTOS MOREIRA Outras Indenizacoes/Rest.	EO04245	SAUDE	383	2151-0	CH850110		008026	1.354,00
1012200142.235	33909303 BENEDITO DONIZETI DA SILVA Outras Indenizacoes/Rest.	EO04246	SAUDE	383	2151-0	CH850112		008075	180,00
1012200142.235	33909303 ANILTON SANTOS MOREIRA Outras Indenizacoes/Rest.	EO04270	SAUDE	383	-	-		008142	1.467,20
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	EO04229	RESOLU	816	-	-		008009	1.500,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	EO04231	RESOLU	816	2228-2	TB		008010	872,60
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO04230	RESOLU	816	2228-2	TB		008012	1.205,20
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	EO04239	RESOLU	816	-	-		008013	1.500,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	EO04236	RESOLU	816	2228-2	TB		008014	998,60
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	EO04235	RESOLU	816	-	-		008015	1.300,00
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO04233	RESOLU	816	2228-2	TB		008016	1.239,60
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RONALDO ROBSON DE MELO	EO04228	RESOLU	812	-	-		008009	96,40
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARIOVALDO VASCONCELOS	EO04238	RESOLU	812	-	-		008013	59,60
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOSE DONIZETE PIRES	EO04234	RESOLU	812	-	-		008015	146,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	SE00490010	AS.SOC	725	2008-5	TB		007962	3.600,00
0824400272.259	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO03966	FNAS	749	2185-5	TB		007945	701,14
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	SE01849003	FNAS	753	2185-5	TB		007944	525,00
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT/E	EO03479	FEAS	759	-	-		007946	12.869,14
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 46.659,82		Total: 46.659,82			
23/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00131		272	-	-		008643	69,29
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00132		272	-	-		008643	435,10
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	OP00133		272	-	-		008643	475,11
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00300012		23	2008-5	TB		008145	33.054,91
0412200022.208	334041 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	SE00598011		61	2008-5	TB		008060	797,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00599011		61	2008-5	TB		008097	768,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00266016		97	2008-5	TB		008052	26.118,10
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264118		101	2007-7	TB		008053	4,87
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264119		101	2008-5	TB		008056	1.692,00
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264115		101	2007-7	TB		008057	4,43
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264114		101	2008-5	TB		008058	7.799,73
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00170011	SAUDE	495	2008-5	TB		008059	3.046,80
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS-MEI	SE00055010		589	2008-5	TB		008017	3.162,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00070011	AS.SOC	766	2008-5	TB		008018	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 979,50		Orcamentaria: 76.947,84		Total: 77.927,34			
24/11/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00049011		51	2008-5	TB		008051	1.050,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696	EO04255		127	2025- 5	TB		008050	3.600,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANÇO DE OLIVEIRA NOVAI	EO04131	PTE	195	2085- 9	TB		008049	4.379,99
1236400112.228	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AFONSO GERALDO PIRES	EO04298	SEMINC	250	2008- 5	TB		008147	717,60
1236400112.228	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LUCIANO GERONIMO	EO04299	SEMINC	250	2008- 5	TB		008148	772,20
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO04043	RESOLU	410	-			008080	587,58
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO03878	RESOLU	410	-			008080	350,52
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO04192	EMSAIN	408	-			008078	1.473,90
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO04193	RESOLU	422	2228- 2	TB		008079	780,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00433012	SAUDE	423	-			008077	50,64
1030200162.241	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE02453004	RESOLU	816	2228- 2	TB		008189	1.000,00
1030200162.241	33903099 Outros Mat. de Consumo CASA DO TAPECEIRO LTDA	MD04254	SAUDE	465	2151- 0	TB		008099	880,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	EO04289	SAUDE	472	2151- 0	TB		008144	2.500,00
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis ELUJANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE00527010	VIGEST	786	-			008085	900,00
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	EO04244	RESOLU	789	2227- 4	TB		008081	36,60
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MOUKAIBER COUTO VILELA	EO04243	RESOLU	789	2227- 4	TB		008082	36,60
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TATIANA DA ROCHA DIAS	EO03859	RESOLU	552	2244- 4	TB		008083	360,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	SE00490011	AS.SOC	725	2008- 5	TB		008027	3.600,00
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO04103	AS.SOC	752	2008- 5	TB		008048	13,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	23.089,23			Total:	23.089,23

27/11/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004028		9	2008- 5	AD		008441	1.600,00
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE03407003		9	2008- 5	AD		008440	1.000,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE02205005	FEB.30	163	-			008086	1.415,00
1236500102.226	33903039 Material GrA fico GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00371005	QESE	305	-			008076	15.840,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200061.103	44905101 Obras - Dom. Publico MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	SE03197005	VALE.S	371	-			008092	67.334,39
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	87.189,39			Total:	87.189,39

28/11/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00980		771	2008- 5	TB		008103	111.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo RAFAEL FERRAZ	EO04410		50	-			008443	240,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00192010	RECORD	53	-			008094	232,90
0618100032.213	33903007 Generos de Alimentacao EVANILDA REZENDE OLIVA	EO04177		65	-			008093	320,00
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00194010		68	-			008094	232,90
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00193010		74	-			008094	232,90
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00243010		115	-			008094	232,90
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04411	ENSINO	158	-			008443	30,00

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

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200072.220	33903943 RAFAEL FERRAZ Serv. Telecomunicacoes	SE00195010	ENSINO	162	-	-	-	008100	232,90
1236100092.223	33903099 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Outros Mat. de Consumo	EO04412	ENSINO	183	-	-	-	008443	300,00
1236100102.224	33903943 RAFAEL FERRAZ Serv. Telecomunicacoes	SE00196010	ENSINO	230	-	-	-	008100	232,90
1236500102.225	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Serv. Telecomunicacoes	SE00197010	ENSINO	279	-	-	-	008100	232,90
1236500102.226	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Serv. Telecomunicacoes	SE00198010	ENSINO	310	-	-	-	008100	232,90
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00127010	SAUDE	381	-	-	-	008095	232,90
1030100152.237	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Serv. Telecomunicacoes	SE00200010	SAUDE	423	-	-	-	008095	232,90
1030200162.241	33903099 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Outros Mat. de Consumo	EO04413	SAUDE	465	-	-	-	008443	540,00
1030400172.244	33903943 RAFAEL FERRAZ Serv. Telecomunicacoes	SE00201010	SAUDE	524	-	-	-	008095	232,90
1030500172.245	33903943 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E Serv. Telecomunicacoes	SE00242010	SAUDE	553	-	-	-	008095	232,90
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903007 Generos de Alimentacao	EO04176		584	-	-	-	008093	198,00
1545200182.246	33903999 EVANILDA REZENDE OLIVA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04281		589	-	-	-	008096	1.998,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00202010		643	-	-	-	008094	232,90
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04409		661	-	-	-	008443	30,00
2060600232.253	33903943 RAFAEL FERRAZ Serv. Telecomunicacoes	SE00199010		663	-	-	-	008094	232,90
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04407	AS.SOC	748	-	-	-	008443	30,00
0824400272.259	33903943 RAFAEL FERRAZ Serv. Telecomunicacoes	SE00203010	AS.SOC	752	-	-	-	008094	232,90
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04408	AS.SOC	777	-	-	-	008443	30,00
0824300302.266	33903943 RAFAEL FERRAZ Serv. Telecomunicacoes	SE00204010	AS.SOC	779	-	-	-	008094	232,90
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 111.000,00 Orçamentaria: 7.442,40 Total: 118.442,40									
29/11/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00071011		34	2008-5	TB	-	008143	634,73
0412200012.206	33903999 JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03828	RECORD	53	2008-5	TB	-	008101	250,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04132		142	-	-	-	008102	1.800,00
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101 Obras - Dom. Publico	SE02650008	EMGEES	813	-	-	-	008098	46.516,11
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	44905219 Equipamentos de Processam	EO03478	FNAS	760	-	-	-	008114	6.567,56
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 55.768,40 Total: 55.768,40									
30/11/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP01034		242	-	-	-	008234	1.276,00
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP01035		242	-	-	-	008234	495,36
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP01036		242	-	-	-	008234	1.320,00
2.01.02.42	FOLHA DE PAGAMENTO	OP01028		243	-	-	-	008235	598,20
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA				-	-	-		
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO				-	-	-		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01029		243	-			008235	358,92
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01030		243	-			008235	239,28
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01031		243	-			008235	2.691,90
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01032		243	-			008235	179,46
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP01033		243	-			008235	119,64
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO								
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO04308	7	-			008236	15.601,91
0412200012.201	31901108	FOLHA DE PAGAMENTO	EO04309	7	-			008236	5.216,19
0412200012.202	31901101	Vencimentos e Salarios	EO04310	15	-			008236	4.323,85
0412200012.206	31900499	FOLHA DE PAGAMENTO	EO04311	42	-			008236	6.461,46
0412200012.206	31901101	Outras Contr. Temporarias	EO04312	43	-	RECORD		008242	8.380,67
0412200012.206	33901405	Vencimentos e Salarios	EO04053	48	-			008149	45,00
0412200012.206	33901405	FOLHA DE PAGAMENTO	EO04150	48	-			008149	55,00
0412200012.206	33901405	Diarias - Demais	EO04151	48	-			008151	55,00
0412200012.206	33901405	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	EO04050	48	-			008151	45,00
0412200012.206	33903021	Diarias - Demais	EO04116	50	-			008129	999,90
0412200012.206	33903022	CHARLISTON FUNCHAL	EO04213	50	-			008129	968,40
0412200012.206	33903905	Material de Copa e Cozinh	SE03215003	54	2008-5	TB		008118	2.500,00
0412200012.206	33903905	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00050011	54	2008-5	TB		008119	3.163,54
0412200012.206	33903930	Servicos Tecnicos Profiss	SE00185010	54	2008-5	TB		008120	62,23
0412200012.206	33903943	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	EO04100	54	2008-5	TB		008121	12,45
0412200012.206	33903964	Servicos de Agua e Esgoto	SE00693010	52	2057-3	TB		008594	55,00
0412200012.206	33903999	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	EO04054	54	-			008149	18,40
0412200012.206	339046	Serv. Telecomunicacoes	SE00003011	56	2008-5	TB		008122	73.440,00
0412200012.206		CLARO S/A							
0412200012.206		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO							
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901101	Vencimentos e Salarios	EO04313	77	-	RECORD		008241	69.217,09
0412300012.207	33903599	FOLHA DE PAGAMENTO	SE00075011	86	-			008446	12.843,81
0412300012.207	33903964	Outros Serv. de Consult.	SE00260055	88	2008-5	TB		008210	494,50
0412300012.207	33903964	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00260056	88	11-4	AD		008497	2.458,21
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00261010	88	56-4	TB		008587	1.786,92
0412300012.207	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	SE00260059	88	2007-7	TB		008588	81,89
0412300012.207	33903964	Servicos Bancarios	SE00260058	88	2025-5	TB		008589	11,50
0412300012.207	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	SE00260057	88	2007-7	TB		008595	679,00
0412300012.207	33904099	Servicos Bancarios	SE00093011	89	2008-5	TB		008116	11.423,79
0412300012.207	33909303	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	EO04494	92	2008-5	AD		008547	600,47
2884300042.216	46907101	Outras Indenizacoes/Rest.	SE00709043	97	2008-5	AD		008448	399,34
2884300042.216	46907101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	SE00709044	97	2008-5	AD		008449	598,65
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00709045	97	2008-5	AD		008450	2.126,10
2884300042.216	46907101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709046	97	2008-5	AD		008451	6.212,85
2884300052.218	33904712	Princ Div. Contr. Interna	SE00264120	101	2020-4	TB		008211	206,24
2884300052.218	33904712	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00264121	101	2020-4	TB		008212	111,95
2884300052.218	33904712	Princ Div. Contr. Interna	SE00264122	101	2008-5	TB		008213	3.601,94
2884300052.218	33904712	CONTRIBUICAO PARA O PIS/P	SE00264123	101	2099-9	TB		008214	8,66
2884300052.218	33904712	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264124	101	2007-7	TB		008216	2,31
2884300052.218	33904712	CONTRIBUICAO PARA O PIS/P	SE00264126	101	2009-3	TB		008218	44,56
2884300052.218	33904712	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO04497	846	2008-5	AD	APOIO	008548	3.575,64
2884300052.219	31900102	Contribuicao para o PIS/P	EO04304	103	-			008236	14.877,90
2884300052.219	31900302	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO04305	105	-			008236	3.718,88
2884300052.219		Aposent. Rec. Tesouro							
2884300052.219		FOLHA DE PAGAMENTO							
2884300052.219		Pensoes Rec. Tesouro							
2884300052.219		FOLHA DE PAGAMENTO							
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04314		109	-			008236	2.640,00
1339200122.276	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04315		118	-			008236	2.076,82
1339200122.276	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CHARLISTON FUNCHAL	EO04049		129	2008- 5	CH010548		008586	18,40
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04316		133	-			008236	2.640,00
2781200132.232	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04317		134	-			008236	2.076,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04318	ENSINO	147	-			008239	6.978,30
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04319	ENSINO	149	-			008239	28.207,55
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04027	ENSINO	158	-			008128	628,22
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04389	FEB.70	174	-			008243	14.678,40
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04388	ENSINO	175	-			008239	21.540,10
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00268008	PTE	195	2085- 9	TB		008597	46,00
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL	EO04180	ENSINO	192	2044- 1	CH850615		008150	92,00
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO04306	SEMINC	206	-			008236	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04320	ENSINO	207	-			008239	4.600,00
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04387	FEB.70	208	-			008243	75.482,09
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04303	ENSINO	209	-			008239	14.195,88
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04386	FEB.70	210	-			008243	141.958,75
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04272	ENSINO	221	-			008128	1.041,57
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00279011	ENSINO	230	2044- 1	TB		008596	57,50
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04385	FEB.70	258	-			008243	54.269,72
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04384	ENSINO	259	-			008239	16.025,37
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04383	ENSINO	259	-			008239	42.993,40
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04381	FEB.70	295	-			008243	11.794,78
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04379	FEB.70	297	-			008243	53.761,40
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04321	ENSINO	347	-			008239	3.750,55
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04322	ENSINO	349	-			008239	6.551,74
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04390	FEB.70	350	-			008243	18.054,87
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04323	SAUDE	375	-			008240	7.590,00
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04325	SAUDE	376	-			008240	13.505,87
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04326	SAUDE	376	-			008240	48.706,24
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388015	SAUDE	378	2151- 0	TB		008603	100,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04301	BLATB	391	-			008237	91.450,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04302	SAUDE	393	-			008237	7.530,84
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04296	ACSACE	390	-			008238	58.080,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04297	SAUDE	393	-			008238	7.790,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04345	SAUDE	393	-			008240	7.611,90
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04368	SAUDE	393	-			008240	16.997,14
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04367	ENFERM	832	-			008240	5.263,16
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04334	SAUDE	393	-			008240	10.690,34
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04330	ENFERM	832	-			008240	5.047,48
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04371	ENFERM	834	-			008240	4.631,28
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04372	SAUDE	395	-			008240	14.068,83
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04328	SAUDE	395	-			008240	66.392,34
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO02481	SAUDE	411	2151- 0	TB		008127	194,00
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04223	EMSAIN	408	-			008126	3.621,14
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283015	SAUDE	423	2151- 0	TB		008598	138,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282017	RESOLU	422	2228- 2	TB		008601	46,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282016	RESOLU	422	2233- 9	TB		008602	34,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283016	SAUDE	423	-			008663	23,00
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01126009	EMINSA	447	2219- 3	TB		008591	11,50
1030200162.241	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE02438004	RESOLU	812	2235- 5	TB		008592	11,50
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04341	BLAFB	498	-			008237	4.057,51
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04338	SAUDE	511	-			008240	3.564,00
1030400172.244	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00274001	VIGSAN	525	-			008593	46,00
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04295	ACSACE	533	-			008238	9.472,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04397	SAUDE	537	-			008238	2.281,38
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04294	ACSACE	787	-			008238	1.088,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04337	SAUDE	537	-			008240	4.270,59
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04369	ENFERM	833	-			008240	1.894,10
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04370	SAUDE	537	-			008240	4.048,00
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00272009	RESOLU	552	2244- 4	TB		008599	23,00
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00272008	RESOLU	552	2414- 5	TB		008600	11,50
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04347		579	-			008236	45.153,56
1545200182.246	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia MGM CAMISSETAS LTDA.	EO02971		584	2008- 5	TB		008117	1.233,00
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04348		596	-			008236	2.533,58
2472200202.249	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	SE01218008		615	2008- 5	TB		008115	990,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04349		637	-			008236	2.076,82
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04351		648	-			008236	3.426,75
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04352		658	-			008236	2.340,82
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04361		672	-			008236	45.414,83
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04362		673	-			008236	36.332,93
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073011		679	-			008123	3.131,05
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04364	AS.SOC	688	-			008236	6.698,56
0824100332.264	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00277004	FEAS	712	2084- 0	TB		008590	11,50
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO04365	AS.SOC	737	-			008236	6.909,60
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04366	AS.SOC	739	-			008236	1.795,20
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04261	FNAS	749	-			008124	172,70
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE04565001	AS.SOC	752	-			008662	11,50
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO04266	FEAS	765	-			008125	3.795,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO04307	AS.SOC	774	-			008236	5.280,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.278,76	Orçamentaria:		1.376.763,54	Total:		1.384.042,30
Totais do período:		Extra-Orçamentaria:	313.945,61	Orçamentaria:		3.167.546,60	Total:		3.481.492,21

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO