



# MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                   | DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 01/12/2023                 |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.12                 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | OP00917                          |            | 232    | -       |             |               | 009339   | 8.845,00  |
|                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                  |            |        | -       |             |               |          |           |
| 2.01.02.12                 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | OP00918                          |            | 232    | -       |             |               | 009339   | 10.133,07 |
|                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                  |            |        | -       |             |               |          |           |
| 2.01.02.12                 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | OP00919                          |            | 232    | -       |             |               | 009339   | 10.320,92 |
|                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                  |            |        | -       |             |               |          |           |
| 2.01.02.12                 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | OP00920                          |            | 232    | -       |             |               | 009339   | 13.908,67 |
|                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                  |            |        | -       |             |               |          |           |
| 2.01.02.12                 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | OP00921                          |            | 232    | -       |             |               | 009339   | 6.510,18  |
|                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                  |            |        | -       |             |               |          |           |
| 2.01.02.12                 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | OP00922                          |            | 232    | -       |             |               | 009339   | 1.367,34  |
|                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                  |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORÇAMENTARIA       |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.204             | 33903905                 | Servicos Tecnicos Profiss        | SE02581005 | 34     | 2008-5  | AD          |               | 008194   | 2.000,00  |
|                            |                          | COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA |            |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO04109    | 50     | -       |             |               | 008134   | 69,93     |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO04025    | 50     | -       |             |               | 008134   | 140,00    |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03905    | 50     | -       |             |               | 008134   | 59,94     |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO04022    | 50     | -       |             |               | 008134   | 213,00    |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03807    | 50     | -       |             |               | 008134   | 72,50     |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03775    | 50     | -       |             |               | 008134   | 69,93     |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03530    | 50     | -       |             |               | 008134   | 59,94     |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00960010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 47,61     |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00944010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 23,42     |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00943010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 33,31     |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00942010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 491,50    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00938010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 213,34    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00937010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 1.215,42  |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00974010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 180,97    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00971010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 1.037,29  |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00970011 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 178,10    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00961010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 428,62    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00960011 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 2.384,19  |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00946010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 493,40    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00953010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 23,42     |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00951010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 507,67    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00950010 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 95,24     |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE02997005 | ILUMIN | 52      | -           |               | 008755   | 95,24     |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200012.206             | 33903930                 | Servicos de Agua e Esgoto        | EO04185    | 54     | -       |             |               | 008188   | 52,29     |
|                            |                          | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0412200322.271             | 337170                   | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00012010 | 64     | 2008-5  | TB          |               | 008202   | 7.120,78  |
|                            |                          | CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0618100032.213             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03747    | 65     | -       |             |               | 008134   | 9,99      |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0618100032.213             | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO03891    | 68     | -       |             |               | 008132   | 360,00    |
|                            |                          | JONAS DE SOUZA REIS              |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0618100032.213             | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica           | SE00955010 | ILUMIN | 67      | -           |               | 008755   | 159,06    |
|                            |                          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0618100032.214             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03908    | 71     | -       |             |               | 008134   | 59,94     |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0618100032.214             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03607    | 71     | -       |             |               | 008134   | 59,94     |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0618100032.214             | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO03085    | 74     | -       |             |               | 008132   | 80,00     |
|                            |                          | JONAS DE SOUZA REIS              |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0618100032.214             | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO03890    | 74     | -       |             |               | 008132   | 70,00     |
|                            |                          | JONAS DE SOUZA REIS              |            |        | -       |             |               |          |           |
| 0202 SERVICO DA FAZENDA    |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORÇAMENTARIA       |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 0412300012.207             | 31909499                 | Outras Indenizacoes e Res        | EO04377    | 82     | 2008-5  | CH010547    |               | 008192   | 1.650,60  |
|                            |                          | LUCIANO FERRAZ                   |            |        | -       |             |               |          |           |
| 020301 CULTURA             |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORÇAMENTARIA       |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 1339200122.229             | 33903930                 | Servicos de Agua e Esgoto        | SE01011007 | 115    | 2008-5  | TB          |               | 008187   | 155,14    |
|                            |                          | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 1339200122.276             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO04113    | 124    | -       |             |               | 008134   | 9,99      |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 1339200122.276             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03731    | 124    | -       |             |               | 008134   | 9,99      |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 1339200122.276             | 33903007                 | Generos de Alimentacao           | EO03476    | 124    | -       |             |               | 008134   | 2.999,00  |
|                            |                          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        | -       |             |               |          |           |
| 020302 DESPORTO AMADOR     |                          |                                  |            |        |         |             |               |          |           |

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

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                    | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO :      | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|------------------|---------------|----------|----------|
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b> |                        |                                  |            |        |         |                  |               |          |          |
| 2781200132.232              | 33903024               | Material para Manutencao         | EO03833    |        | 137     | -                |               | 008133   | 26,10    |
|                             |                        | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME    |            |        |         | -                |               |          |          |
| 2781200132.232              | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | SE00969010 | ILUMIN | 141     | -                |               | 008755   | 28,56    |
|                             |                        | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        |         | -                |               |          |          |
| 2781200132.232              | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | SE00972010 | ILUMIN | 141     | -                |               | 008755   | 47,61    |
|                             |                        | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        |         | -                |               |          |          |
| 2781200132.232              | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | SE00969011 | ILUMIN | 141     | -                |               | 008755   | 190,50   |
|                             |                        | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        |         | -                |               |          |          |
| 2781200132.232              | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | SE00954010 | ILUMIN | 141     | -                |               | 008755   | 621,03   |
|                             |                        | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        |         | -                |               |          |          |
| <b>020303 EDUCACAO</b>      |                        |                                  |            |        |         |                  |               |          |          |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b> |                        |                                  |            |        |         |                  |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33901404               | Diarias - Secretarios            | SE01226006 | ENSINO | 156     | 2044- 1 TB       |               | 008629   | 100,00   |
|                             |                        | LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO04007    | ENSINO | 158     | -                |               | 008136   | 156,88   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03904    | ENSINO | 158     | -                |               | 008136   | 150,00   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03907    | ENSINO | 158     | -                |               | 008136   | 432,40   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03903    | ENSINO | 158     | -                |               | 008136   | 19,98    |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03906    | ENSINO | 158     | -                |               | 008136   | 319,80   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03643    | ENSINO | 158     | -                |               | 008136   | 424,57   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03642    | ENSINO | 158     | -                |               | 008136   | 870,00   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO04556    | ENSINO | 162     | 2044- 1 CH003366 |               | 008620   | 70,00    |
|                             |                        | SABRINA VAZ SIQUEIRA MELO        |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO04502    | ENSINO | 162     | 2044- 1 TB       |               | 008623   | 70,00    |
|                             |                        | VALERIA CRISTINA SILVA SALES     |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1212200072.220              | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO04500    | ENSINO | 162     | 2044- 1 TB       |               | 008628   | 70,00    |
|                             |                        | JOSE TARCISIO DIAS               |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE01445024 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 1.066,40 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE02654011 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 2.888,00 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE02654010 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 3.755,90 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE03707003 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 1.904,41 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE03707002 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 3.294,60 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE01445022 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 743,60   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE01445023 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 151,60   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE03706003 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 345,90   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE02654009 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 985,44   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE03706001 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 676,90   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE02654008 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 2.341,15 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE02654007 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 2.965,00 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE03707001 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 2.992,36 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE03706004 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 1.829,90 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE03706002 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 1.672,40 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE01445019 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 2.098,50 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE01445020 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 2.835,00 |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1230600082.222              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE01445021 | SEMINC | 172     | -                |               | 008134   | 703,20   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100092.223              | 33901405               | Diarias - Demais                 | SE04374001 | ENSINO | 181     | -                |               | 008197   | 45,00    |
|                             |                        | BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO     |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100092.223              | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO02332    | PTE    | 195     | -                |               | 008196   | 900,00   |
|                             |                        | JONAS DE SOUZA REIS              |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100092.223              | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO03079    | PTE    | 195     | -                |               | 008196   | 1.090,00 |
|                             |                        | JONAS DE SOUZA REIS              |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100092.223              | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO03888    | PTE    | 195     | -                |               | 008196   | 835,00   |
|                             |                        | JONAS DE SOUZA REIS              |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100092.223              | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO01661    | PNTE   | 194     | 2038- 7 AD       |               | 009315   | 770,00   |
|                             |                        | KELLY RODRIGUES-ME               |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100092.223              | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO04375    | ENSINO | 192     | -                |               | 008197   | 36,80    |
|                             |                        | BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO     |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903004               | Gas Engarrafado                  | EO03802    | ENSINO | 221     | -                |               | 008135   | 629,94   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903004               | Gas Engarrafado                  | EO03823    | ENSINO | 221     | -                |               | 008135   | 629,94   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903004               | Gas Engarrafado                  | EO04016    | ENSINO | 221     | -                |               | 008135   | 629,94   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903004               | Gas Engarrafado                  | EO04013    | ENSINO | 221     | -                |               | 008135   | 629,94   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO04020    | ENSINO | 221     | -                |               | 008136   | 223,86   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO04019    | ENSINO | 221     | -                |               | 008136   | 319,80   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03796    | ENSINO | 221     | -                |               | 008136   | 319,80   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03657    | ENSINO | 221     | -                |               | 008136   | 960,00   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |
| 1236100102.224              | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO03639    | ENSINO | 221     | -                |               | 008136   | 269,14   |
|                             |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |         | -                |               |          |          |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03798      | ENSINO  | 221    | -       | -           | -             | 008136   | 223,86   |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03638      | ENSINO  | 221    | -       | -           | -             | 008136   | 2.659,50 |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03633      | ENSINO  | 221    | -       | -           | -             | 008136   | 1.395,00 |
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente<br>GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA | EO04227      | ENSINO  | 221    | 2044- 1 | TB          | -             | 008191   | 2.839,00 |
| 1236400112.228 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>BENEDITO GALVAO TOSTA         | EO04217      | SEMINC  | 251    | 2008- 5 | CH010579    | -             | 008654   | 36,80    |
| 1236500102.225 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI        | EO03803      | ENSINO  | 270    | -       | -           | -             | 008135   | 629,94   |
| 1236500102.225 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI        | EO04011      | ENSINO  | 270    | -       | -           | -             | 008135   | 629,94   |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03632      | ENSINO  | 270    | -       | -           | -             | 008136   | 1.743,95 |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO04021      | ENSINO  | 270    | -       | -           | -             | 008136   | 319,80   |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03797      | ENSINO  | 270    | -       | -           | -             | 008136   | 319,80   |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03634      | ENSINO  | 270    | -       | -           | -             | 008136   | 744,80   |
| 1236500102.226 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI        | EO03801      | ENSINO  | 301    | -       | -           | -             | 008135   | 314,97   |
| 1236500102.226 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI        | EO04017      | ENSINO  | 301    | -       | -           | -             | 008135   | 314,97   |
| 1236500102.226 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO04018      | ENSINO  | 301    | -       | -           | -             | 008136   | 159,90   |
| 1236500102.226 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03799      | ENSINO  | 301    | -       | -           | -             | 008136   | 159,90   |

### 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### DESPESA ORCAMENTARIA

|                |  |            |        |     |         |    |   |        |           |
|----------------|--|------------|--------|-----|---------|----|---|--------|-----------|
| 1030100152.237 | 31909499 Outras Indenizacoes e Res<br>JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO       | EO04376    | SEMINS | 400 | 2008- 5 | TB | - | 008193 | 823,53    |
| 1030100152.237 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO03061    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008152 | 209,98    |
| 1030100152.237 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO03608    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008152 | 314,97    |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03835    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 19,98     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03609    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 9,99      |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03451    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 99,90     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03501    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 19,98     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03233    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 19,98     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03066    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 99,90     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO02980    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 19,98     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03804    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 79,92     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04012    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 19,98     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04006    | SAUDE  | 411 | -       | -  | - | 008184 | 19,98     |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JONAS DE SOUZA REIS              | EO03083    | RESOLU | 422 | 2228- 2 | TB | - | 008137 | 395,00    |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI | EO04331    | RESOLU | 422 | 2228- 2 | TB | - | 008138 | 239,98    |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04342    | RESOLU | 422 | 2228- 2 | TB | - | 008139 | 415,00    |
| 1030200152.296 | 335043 Subvencoes Sociais<br>APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS          | EO04378    | EMSAIN | 449 | -       | -  | - | 008199 | 60.000,00 |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JONAS DE SOUZA REIS              | EO02331    | SAUDE  | 472 | -       | -  | - | 008153 | 505,00    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JONAS DE SOUZA REIS              | EO01831    | SAUDE  | 472 | -       | -  | - | 008153 | 1.070,00  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JONAS DE SOUZA REIS              | EO03084    | SAUDE  | 472 | -       | -  | - | 008153 | 915,00    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JONAS DE SOUZA REIS              | EO03887    | SAUDE  | 472 | -       | -  | - | 008153 | 1.130,00  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI | EO04332    | SAUDE  | 472 | 2151- 0 | TB | - | 008185 | 1.859,99  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04340    | SAUDE  | 472 | 2151- 0 | TB | - | 008186 | 670,00    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE03372001 | SAUDE  | 504 | -       | -  | - | 008140 | 425,50    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE03365001 | SAUDE  | 504 | -       | -  | - | 008140 | 306,60    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02578001 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 1.493,45  |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE01935003 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 1.192,50  |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02577001 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 306,60    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02988003 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 465,91    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02988002 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 46,00     |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02577002 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 232,95    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02994001 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 134,09    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02988001 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 306,60    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE02299002 | PAFARM | 503 | -       | -  | - | 008141 | 69,00     |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE               | SE02293001 | PAFARM | 503 | 2134- 0 | AD | - | 009304 | 336,00    |



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                                   | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB :        | FONTE : | FICH :    | BANCO :       | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|--|---|---------------------|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1030500172.245                             | 44905219 Equipamentos de Processam SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT/E | EO03481             | RESOLU  | 562       | -             | -           | -             | 008198   | 19.303,71  |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS         |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| 1545200182.246                             | 33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME    | EO04188             |         | 584       | -             | -           | -             | 008133   | 136,80     |
| 1545200182.246                             | 33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME       | EO04154             |         | 584       | -             | -           | -             | 008133   | 68,40      |
| 1545200182.246                             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO03086             |         | 589       | -             | -           | -             | 008132   | 50,00      |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00939009          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 160,01     |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00959010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 82,24      |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE02250004          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 39,04      |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00958019          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 533,41     |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00964010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 68,60      |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00966010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 39,04      |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00967010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 47,61      |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00963010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 77,14      |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00957010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 114,19     |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00948010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 2.422,28   |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00958020          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 325,74     |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00968010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 138,09     |
| 1545200182.246                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00965010          | ILUMIN  | 586       | -             | -           | -             | 008755   | 83,80      |
| 1545200182.247                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00973010          | ILUMIN  | 602       | -             | -           | -             | 008755   | 39,04      |
| 2575200182.248                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00941010          | ILUMIN  | 625       | -             | -           | -             | 008755   | 9.575,62   |
| 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS       |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| 2660600252.256                             | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03800             |         | 677       | -             | -           | -             | 008134   | 9,99       |
| 2660600252.256                             | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO03909             |         | 677       | -             | -           | -             | 008133   | 6.000,00   |
| 2660600252.256                             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO03889             |         | 682       | -             | -           | -             | 008132   | 105,00     |
| 2660600252.256                             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO03087             |         | 682       | -             | -           | -             | 008132   | 305,00     |
| 2660600252.256                             | 33903918 Manut. Conserv. Est. Vias CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | EO04373             |         | 682       | -             | -           | -             | 008190   | 8.270,00   |
| 2660600252.256                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00962011          | ILUMIN  | 681       | -             | -           | -             | 008755   | 235,25     |
| 2660600252.256                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00962012          | ILUMIN  | 681       | -             | -           | -             | 008755   | 23,42      |
| 2660600252.256                             | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00952008          | ILUMIN  | 681       | -             | -           | -             | 008755   | 166,67     |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| 0824400272.259                             | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00681012          | FNAS    | 749       | -             | -           | -             | 009560   | 283,17     |
| 0824400272.259                             | 33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA         | EO04258             | FNAS    | 749       | 2211- 8       | TB          | -             | 008195   | 5.263,00   |
| Totais do dia:                             |   | Extra-Orcamentaria: |         | 51.085,18 | Orcamentaria: |             | 208.799,18    | Total:   | 259.884,36 |
| 04/12/2023                                 |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| 1030100152.237                             | 33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E     | EO04248             | RESOLU  | 410       | -             | -           | -             | 008200   | 1.313,00   |
| 1030100152.237                             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | EO04209             | RESOLU  | 422       | -             | -           | -             | 008200   | 350,00     |
| 1030100152.237                             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO03852             | RESOLU  | 422       | -             | -           | -             | 008201   | 11.760,00  |
| 1030300152.240                             | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA                | SE02993001          | PAFARM  | 503       | -             | -           | -             | 008220   | 207,00     |
| 1030300152.240                             | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA                | SE02986001          | PAFARM  | 503       | -             | -           | -             | 008220   | 1.049,06   |
| 1030500172.245                             | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ROBISON MELO                     | EO04786             | EPCDOE  | 551       | -             | -           | -             | 009234   | 400,00     |
| Totais do dia:                             |   | Extra-Orcamentaria: |         | 0,00      | Orcamentaria: |             | 15.079,06     | Total:   | 15.079,06  |
| 05/12/2023                                 |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA                 |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |           |               |             |               |          |            |
| 0412200012.201                             | 33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI     | EO03217             |         | 10        | -             | -           | -             | 008464   | 936,50     |
| 0412200012.201                             | 33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI     | EO03221             |         | 10        | -             | -           | -             | 008464   | 832,00     |
| 0412200012.201                             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI | EO03218             |         | 12        | -             | -           | -             | 008232   | 411,00     |
| 0412200012.201                             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI | EO03222             |         | 12        | -             | -           | -             | 008232   | 155,00     |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO02632      |         | 50     | -       |             |               | 008229   | 99,98    |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03080      |         | 50     | -       |             |               | 008229   | 321,90   |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03390      |         | 50     | -       |             |               | 008229   | 110,94   |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03529      |         | 50     | -       |             |               | 008229   | 69,96    |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03640      |         | 50     | -       |             |               | 008229   | 248,96   |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03774      |         | 50     | -       |             |               | 008229   | 54,99    |
| 0412200012.206 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO04253      |         | 50     | -       |             |               | 008229   | 57,98    |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>FSI INFORMATICA LTDA      | SE04044001   |         | 54     | -       |             |               | 008219   | 1.980,00 |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>FSI INFORMATICA LTDA      | SE04046001   |         | 54     | -       |             |               | 008219   | 1.970,00 |
| 0618100032.214 | 33903037 Mat. Manutencao Veic.<br>CV TYRES LTDA                 | EO03770      |         | 71     | -       |             |               | 008227   | 3.136,00 |

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

|                |  |         |  |     |   |  |  |        |          |
|----------------|--|---------|--|-----|---|--|--|--------|----------|
| 1339200122.276 | 33903017 Material de Processamento<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03951 |  | 124 | - |  |  | 008229 | 67,98    |
| 1339200122.276 | 33903017 Material de Processamento<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03442 |  | 124 | - |  |  | 008229 | 28,99    |
| 1339200122.276 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO04070 |  | 124 | - |  |  | 008229 | 700,00   |
| 1339200122.276 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA   | EO04038 |  | 124 | - |  |  | 008231 | 3.400,00 |
| 1339200122.276 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA   | EO04039 |  | 124 | - |  |  | 008231 | 1.865,00 |

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

|                |  |         |        |     |   |  |  |        |          |
|----------------|--|---------|--------|-----|---|--|--|--------|----------|
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME    | EO04226 | ENSINO | 221 | - |  |  | 008226 | 1.149,25 |
| 1236100102.224 | 33903021 Material de Copa e Cozinh<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | EO03967 | ENSINO | 221 | - |  |  | 008226 | 750,00   |

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

|                |   |            |        |     |        |    |  |        |          |
|----------------|---|------------|--------|-----|--------|----|--|--------|----------|
| 1012200142.235 | 33901405 Diarias - Demais<br>ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA               | SE00219011 | SAUDE  | 378 | 2151-0 | TB |  | 008208 | 675,00   |
| 1012200142.235 | 33901405 Diarias - Demais<br>JOAO LOPES DO NASCIMENTO                 | SE00218012 | SAUDE  | 378 | 2151-0 | TB |  | 008209 | 720,00   |
| 1030100152.237 | 33903016 Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME       | EO04346    | EMSAIN | 408 | -      |    |  | 008225 | 719,28   |
| 1030100152.237 | 33903035 Material Hospitalar<br>CIRURGICA UNIAO LTDA                  | EO03892    | EMSAIN | 408 | -      |    |  | 008221 | 1.910,10 |
| 1030100152.237 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME       | EO04344    | EMSAIN | 408 | -      |    |  | 008225 | 1.117,13 |
| 1030100152.237 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>CIRURGICA UNIAO LTDA               | EO03894    | SAUDE  | 411 | -      |    |  | 008233 | 3.160,00 |
| 1030100152.295 | 33903010 Material Odontologico<br>DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | EO01668    | EMSAIN | 444 | -      |    |  | 008224 | 391,46   |
| 1030100152.295 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica<br>VALMIR CARLOS DE SOUZA             | EO04353    | EMSAIN | 446 | -      |    |  | 008223 | 900,00   |
| 1030200162.241 | 33901405 Diarias - Demais<br>JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO               | SE02453005 | RESOLU | 816 | 2228-2 | TB |  | 008207 | 675,00   |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor.<br>LABORATORIO SAO LAZARO LTDA      | SE00076004 | BLMAC  | 470 | -      |    |  | 008203 | 6.138,92 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor.<br>SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA | SE00079011 | BLMAC  | 470 | -      |    |  | 008204 | 5.431,70 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor.<br>SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA | SE00079012 | BLMAC  | 470 | -      |    |  | 008204 | 2.231,01 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor.<br>MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA    | SE02021007 | RESOLU | 812 | -      |    |  | 008205 | 1.589,70 |
| 1030200162.241 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA   | SE00831003 | BLMAC  | 470 | -      |    |  | 008206 | 3.339,20 |

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

|                |  |            |        |     |   |  |  |        |          |
|----------------|--|------------|--------|-----|---|--|--|--------|----------|
| 2575200182.297 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC | SE00172010 | ILUMIN | 633 | - |  |  | 008228 | 2.963,71 |
| 2575200182.297 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC | SE00172009 | ILUMIN | 633 | - |  |  | 008228 | 2.963,71 |

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 53.272,35 Total: 53.272,35

06/12/2023

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

|                |  |            |       |     |        |          |  |        |        |
|----------------|--|------------|-------|-----|--------|----------|--|--------|--------|
| 1012200142.235 | 33901405 Diarias - Demais<br>IVAIR DE OLIVEIRA | SE00220012 | SAUDE | 378 | 2151-0 | CH850114 |  | 008465 | 315,00 |
|----------------|--|------------|-------|-----|--------|----------|--|--------|--------|

0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESA ORCAMENTARIA

|                |   |            |        |     |        |    |  |        |            |
|----------------|---|------------|--------|-----|--------|----|--|--------|------------|
| 2660600252.256 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica<br>REGINALDO CESAR SILVA              | SE02799004 |        | 679 | -      |    |  | 008244 | 3.000,00   |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JULIANO APARECIDO LOPES         | EO04194    |        | 682 | 2008-5 | TB |  | 008245 | 280,00     |
| 2660600252.256 | 44905223 Maquinas e Equipamentos A<br>BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS | EO04256    | EMINVT | 841 | -      |    |  | 009399 | 137.000,00 |
| 2660600252.256 | 44905223 Maquinas e Equipamentos A<br>BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS | SE04206001 | EMINVT | 841 | -      |    |  | 009410 | 961.000,00 |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                                   | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO :                    | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR        |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|----------------------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| Totais do dia:                             | Extra-Orçamentaria: 0,00 |                                  |            |        | Orçamentaria: 1.101.595,00 |             |               | Total:   | 1.101.595,00 |
| 07/12/2023                                 |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA                 |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0412200012.203                             | 33903099                 | Outros Mat. de Consumo           | EO04380    |        | 26                         | 2008-5      | AD            | 008250   | 300,00       |
|  |                          | JAIR VOLTAN MEI                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0412200012.206                             | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO02900    |        | 54                         | 2008-5      | AD            | 008252   | 18.361,39    |
|  |                          | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 020301 CULTURA                             |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1339200122.229                             | 33903614                 | Locacao de Imoveis               | SE00160011 |        | 114                        | 2008-5      | CH010545      | 008454   | 1.092,00     |
|  |                          | ABIGAIL COUTINHO FORTES          |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1339200122.276                             | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE01901007 |        | 127                        | 2008-5      | CH010539      | 008617   | 1.320,00     |
|  |                          | JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026 |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1339200122.276                             | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE04473001 |        | 127                        | 2008-5      | CH010537      | 008624   | 1.200,00     |
|  |                          | WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA      |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1339200122.276                             | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE04474001 |        | 127                        | 2008-5      | CH010538      | 008625   | 600,00       |
|  |                          | ELEN DANILA MARTINS              |            |        |                            |             |               |          |              |
| 020302 DESPORTO AMADOR                     |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 2781200132.232                             | 33903024                 | Material para Manutencao         | EO03614    |        | 137                        |             |               | 008462   | 178,00       |
|  |                          | COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME |            |        |                            |             |               |          |              |
| 2781200132.232                             | 33903905                 | Servicos Tecnicos Profiss        | SE01329008 |        | 142                        | 2008-5      | AD            | 008251   | 1.000,00     |
|  |                          | RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME       |            |        |                            |             |               |          |              |
| 020303 EDUCACAO                            |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1236100102.224                             | 33903616                 | Manut. e Conserv. de Equi        | EO04405    | ENSINO | 227                        |             |               | 008458   | 430,00       |
|  |                          | VALMIR CARLOS DE SOUZA           |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1236100102.224                             | 33903699                 | Outros Serv. P. Fisica           | EO04356    | ENSINO | 227                        |             |               | 008459   | 530,46       |
|  |                          | RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS    |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1236100102.224                             | 33903699                 | Outros Serv. P. Fisica           | EO04355    | ENSINO | 227                        |             |               | 008460   | 44,00        |
|  |                          | ROSIANI DA SILVA FRANCO          |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1236100102.224                             | 33903914                 | Manut. Conserv. Bens Imov        | EO03615    | ENSINO | 230                        | 2044-1      | TB            | 008461   | 3.690,00     |
|  |                          | COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1236500102.226                             | 33903915                 | Manut. e Conserv. de Maqu        | EO04404    | ENSINO | 310                        | 2044-1      | TB            | 008457   | 80,00        |
|  |                          | ELETRO SATELITE BRASIL LTDA      |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1236500102.226                             | 33903915                 | Manut. e Conserv. de Maqu        | EO04350    | ENSINO | 310                        | 2044-1      | TB            | 008509   | 500,00       |
|  |                          | ELETRO SATELITE BRASIL LTDA      |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1030100152.237                             | 33903024                 | Material para Manutencao         | EO03613    | BLATB  | 404                        | 2405-6      | TB            | 008456   | 767,00       |
|  |                          | COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1030100152.237                             | 33903699                 | Outros Serv. P. Fisica           | SE04455001 | RESOLU | 417                        |             |               | 008508   | 351,00       |
|  |                          | DULCINEIA MARCONDES FRANCO       |            |        |                            |             |               |          |              |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS         |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1545200182.246                             | 33903024                 | Material para Manutencao         | EO02591    |        | 584                        |             |               | 008462   | 2.836,00     |
|  |                          | COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME |            |        |                            |             |               |          |              |
| 1545200182.246                             | 33903024                 | Material para Manutencao         | EO03616    |        | 584                        |             |               | 008462   | 2.454,00     |
|  |                          | COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS        |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 2660600252.256                             | 33903024                 | Material para Manutencao         | EO02592    |        | 677                        |             |               | 008462   | 868,00       |
|  |                          | COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME |            |        |                            |             |               |          |              |
| 2660600252.256                             | 33903616                 | Manut. e Conserv. de Equi        | EO04406    |        | 679                        |             |               | 008455   | 440,00       |
|  |                          | VALMIR CARLOS DE SOUZA           |            |        |                            |             |               |          |              |
| 2660600252.256                             | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO04333    |        | 682                        | 2008-5      | TB            | 008463   | 1.144,99     |
|  |                          | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| DESPESA ORÇAMENTARIA                       |                          |                                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0824100332.264                             | 334043                   | Subvencoes Sociais               | EO04324    | EMSOIN | 703                        | 2243-6      | TB            | 008515   | 25.000,00    |
|  |                          | GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA      |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0824300332.291                             | 33903951                 | Servicos Funerarios              | EO04414    | FEAS   | 734                        |             |               | 008526   | 440,00       |
|  |                          | JAIR VOLTAN MEI                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0824300332.291                             | 33903951                 | Servicos Funerarios              | EO04429    | FEAS   | 734                        |             |               | 008526   | 440,00       |
|  |                          | JAIR VOLTAN MEI                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0824300332.291                             | 33903951                 | Servicos Funerarios              | EO04360    | FEAS   | 734                        |             |               | 008526   | 440,00       |
|  |                          | JAIR VOLTAN MEI                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0824300332.291                             | 33903951                 | Servicos Funerarios              | EO04363    | FEAS   | 734                        |             |               | 008526   | 440,00       |
|  |                          | JAIR VOLTAN MEI                  |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0824400272.259                             | 33903024                 | Material para Manutencao         | EO02590    | AS.SOC | 748                        |             |               | 008462   | 552,00       |
|  |                          | COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME |            |        |                            |             |               |          |              |
| 0824400272.259                             | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE01844007 | FNAS   | 753                        | 2185-5      | TB            | 008525   | 2.817,50     |
|  |                          | AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH |            |        |                            |             |               |          |              |
| Totais do dia:                             | Extra-Orçamentaria: 0,00 |                                  |            |        | Orçamentaria: 68.316,34    |             |               | Total:   | 68.316,34    |

08/12/2023

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

|            |                                  |         |     |        |    |  |        |        |
|------------|----------------------------------|---------|-----|--------|----|--|--------|--------|
| 2.01.02.06 | PENSAO ALIMENTICIA               | OP01010 | 226 | 2008-5 | TB |  | 008486 | 396,00 |
|            | MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA |         |     |        |    |  |        |        |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL            | OP00990 | 227 |        |    |  | 008488 | 246,06 |
|            | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN |         |     |        |    |  |        |        |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL            | OP00991 | 227 |        |    |  | 008488 | 97,86  |
|            | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN |         |     |        |    |  |        |        |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL            | OP00992 | 227 |        |    |  | 008488 | 275,09 |
|            | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN |         |     |        |    |  |        |        |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL            | OP00993 | 227 |        |    |  | 008488 | 559,97 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO/FAVORECIDO, DOC.CONTAB, FONTE, FICH, BANCO, DOC.BANCO, COMPROVANTE, VOUCH., VALOR. Lists various municipal services and their costs.

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

Table listing expenses for the cabinet and secretary, including items like 'Servicos Tecnicos Profiss', 'Locacao de Imoveis', and 'Manut. e Conserv. Veiculo'.

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

Table listing cultural expenses, including 'Manut. e Conserv. Veiculo'.

020302 DESPORTO AMADOR

DESPESA ORCAMENTARIA

Table listing amateur sports expenses, including 'Outros Serv. P. Fisica'.



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                                     | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|--|------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 020303 EDUCACAO                              |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| 1236100092.223                               | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE00015011 | ENSINO | 188     | -           |               | 008737   | 2.730,00   |
|  |                        | URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO        |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1236100102.224                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04402    | ENSINO | 221     | 2044- 1     | TB            | 008491   | 602,45     |
|  |                        | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME    |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1236100102.224                               | 33903039               | Material GrA fico                | SE00335005 | ENSINO | 221     | -           |               | 008492   | 25.192,00  |
|  |                        | GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA    |            |        |         | -           |               |          |            |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| 1012200142.235                               | 33903912               | Locacao de Maquinas e Equ        | SE01397008 | SAUDE  | 381     | -           |               | 008536   | 485,00     |
|  |                        | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 335042                 | Auxilios                         | SE00001012 | SAUDE  | 401     | 2151- 0     | TB            | 008532   | 2.500,00   |
|  |                        | MARCIA APARECIDA MORGAN          |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE01838030 | BLATB  | 412     | -           |               | 008518   | 608,00     |
|  |                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903699               | Outros Serv. P. Fisica           | SE02445006 | BLATB  | 415     | -           |               | 008519   | 480,00     |
|  |                        | SAYONARA BARBOSA                 |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903699               | Outros Serv. P. Fisica           | SE01847002 | RESOLU | 417     | -           |               | 008520   | 2.625,00   |
|  |                        | WANIA DE SOUZA                   |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903699               | Outros Serv. P. Fisica           | EO04452    | BLATB  | 415     | -           |               | 008529   | 1.040,00   |
|  |                        | KIMBERLY DAS NEVES CARDIA        |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903914               | Manut. Conserv. Bens Imov        | EO04268    | RESOLU | 422     | 2226- 6     | TB            | 008469   | 7.250,00   |
|  |                        | FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI         |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903931               | Servicos de Gas                  | SE01839009 | BLATB  | 419     | -           |               | 008516   | 14.160,00  |
|  |                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903936               | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE03266004 | BLATB  | 419     | -           |               | 008524   | 8.000,00   |
|  |                        | MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA    |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.237                               | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE03263002 | SAUDE  | 423     | 2151- 0     | TB            | 008537   | 320,00     |
|  |                        | GIBIEL E GONCALVES -EPP          |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030100152.295                               | 33903936               | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE02879005 | EMSAIN | 448     | -           |               | 008523   | 2.200,00   |
|  |                        | ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030200162.241                               | 33903936               | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE02880004 | SAUDE  | 472     | 2151- 0     | TB            | 008533   | 2.700,00   |
|  |                        | JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME    |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030200162.241                               | 33903936               | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE01899007 | SAUDE  | 472     | -           |               | 008534   | 9.360,00   |
|  |                        | CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030200162.241                               | 33903936               | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE01900007 | SAUDE  | 472     | 2151- 0     | TB            | 008535   | 8.195,00   |
|  |                        | ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030200162.241                               | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE01652003 | PIPA   | 471     | 2068- 9     | TB            | 008521   | 8.297,36   |
|  |                        | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030200162.243                               | 334043                 | Subvencoes Sociais               | SE00006013 | SAUDE  | 480     | 2151- 0     | TB            | 008626   | 170.000,00 |
|  |                        | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030200322.272                               | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00101011 | SAUDE  | 495     | 2151- 0     | TB            | 008627   | 7.878,43   |
|  |                        | CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1030400172.244                               | 33903905               | Servicos Tecnicos Profiss        | SE01699006 | RESOLU | 789     | 2227- 4     | TB            | 008522   | 1.420,00   |
|  |                        | JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI   |            |        |         | -           |               |          |            |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS           |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| 1545200182.246                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04286    |        | 584     | -           |               | 008257   | 3.924,00   |
|  |                        | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1545200182.246                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04415    |        | 584     | -           |               | 008257   | 176,00     |
|  |                        | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1545200182.246                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04417    |        | 584     | -           |               | 008257   | 1.962,00   |
|  |                        | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1545200182.246                               | 33903028               | Material de Protecao e Se        | EO04249    |        | 584     | -           |               | 008499   | 75,95      |
|  |                        | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME    |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1545200182.246                               | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE01086009 |        | 589     | 2008- 5     | TB            | 008495   | 3.000,00   |
|  |                        | SANDRA DE SOUSA 17619563610      |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1545200182.246                               | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE00077011 |        | 589     | 2008- 5     | CH010568      | 008554   | 3.091,72   |
|  |                        | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS  |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1545200182.247                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04189    |        | 600     | -           |               | 008257   | 7.530,00   |
|  |                        | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1545200182.247                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04416    |        | 600     | -           |               | 008257   | 728,00     |
|  |                        | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M |            |        |         | -           |               |          |            |
| 0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| 1854200242.254                               | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE00060011 |        | 651     | 2008- 5     | TB            | 008539   | 840,00     |
|  |                        | JOSE ROBERTO VILAS BOAS          |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1854200320.006                               | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00494011 |        | 654     | 2008- 5     | TB            | 008502   | 19.150,27  |
|  |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |         | -           |               |          |            |
| 1854200320.006                               | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00494010 |        | 654     | 2008- 5     | TB            | 008504   | 19.263,03  |
|  |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |         | -           |               |          |            |
| 0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| 2660600252.256                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04428    |        | 677     | -           |               | 008257   | 4.839,00   |
|  |                        | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M |            |        |         | -           |               |          |            |
| 2660600252.256                               | 33903024               | Material para Manutencao         | EO04187    |        | 677     | -           |               | 008499   | 11.145,00  |
|  |                        | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME    |            |        |         | -           |               |          |            |
| 2660600252.256                               | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE00080011 |        | 679     | 2008- 5     | CH010572      | 008506   | 1.470,00   |
|  |                        | JOSE FABIO PIRES FRANCO          |            |        |         | -           |               |          |            |
| 2660600252.256                               | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE00057011 |        | 679     | 2008- 5     | CH010569      | 008550   | 2.625,00   |
|  |                        | ROVILSON BERNARDES FRANCO        |            |        |         | -           |               |          |            |
| 2660600252.256                               | 33903699               | Outros Serv. P. Fisica           | SE00046011 |        | 679     | -           |               | 008511   | 3.131,05   |
|  |                        | GERALDO SABINO PEREIRA           |            |        |         | -           |               |          |            |
| 2660600252.256                               | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO04153    |        | 682     | 2008- 5     | TB            | 008501   | 7.410,00   |
|  |                        | VALDINEI LOPES VILELA-ME         |            |        |         | -           |               |          |            |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |            |
| 0824400272.259                               | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO01557    | AS.SOC | 752     | -           |               | 008496   | 70,00      |
|  |                        | LEANDRO GUIMARAES 17846100890    |            |        |         | -           |               |          |            |
| 0824400272.259                               | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO02048    | AS.SOC | 752     | -           |               | 008496   | 70,00      |
|  |                        | LEANDRO GUIMARAES 17846100890    |            |        |         | -           |               |          |            |





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                      | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :                  | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. :   | VALOR      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0824400272.261                | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | EO04190                  | AS.SOC | 764     | -           |               | 008257     | 796,00     |
|                               |                        | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0824400272.261                | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE00025011               | AS.SOC | 766     | 2008-5      | CH010573      | 008475     | 450,00     |
|                               |                        | EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA      |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0824400272.261                | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE01685007               | AS.SOC | 766     | 2008-5      | CH010574      | 008530     | 500,00     |
|                               |                        | SEBASTIAO MIZAEEL                |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0824400272.261                | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE00069011               | AS.SOC | 766     | 2008-5      | TB            | 008538     | 500,00     |
|                               |                        | SIMONE DE CASSIA GOMES SALES     |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0824300302.266                | 33903614               | Locacao de Imoveis               | SE00027011               | AS.SOC | 778     | 2008-5      | TB            | 008512     | 1.155,00   |
|                               |                        | LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO      |                          |        |         |             |               |            |            |
| Totais do dia:                |                        | Extra-Orçamentaria: 71.312,48    | Orçamentaria: 391.973,81 |        |         |             | Total:        | 463.286,29 |            |
| 11/12/2023                    |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA    |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0412200012.201                | 33901405               | Diarias - Demais                 | EO04951                  |        | 9       | 2008-5      | TB            | 009341     | 1.600,00   |
|                               |                        | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA      |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0412200012.202                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04555                  | APOIO  | 847     | -           |               | 008774     | 3.565,34   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0412200012.206                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04557                  | APOIO  | 848     | -           |               | 008774     | 2.885,64   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0412200012.206                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04558                  | APOIO  | 849     | -           |               | 008774     | 3.561,13   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0202 SERVICO DA FAZENDA       |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0412300012.207                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04559                  | APOIO  | 850     | -           |               | 008774     | 47.568,61  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 2884300052.219                | 31900102               | Aposent. Rec. Tesouro            | EO04548                  |        | 103     | -           |               | 008772     | 7.438,94   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 2884300052.219                | 31900302               | Pensoes Rec. Tesouro             | EO04549                  |        | 105     | -           |               | 008772     | 1.859,44   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 020301 CULTURA                |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1339200122.229                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04560                  |        | 109     | -           |               | 008772     | 990,00     |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1339200122.276                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04562                  |        | 118     | -           |               | 008772     | 1.038,41   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 020302 DESPORTO AMADOR        |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 2781200132.232                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04563                  |        | 133     | -           |               | 008772     | 1.320,00   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 2781200132.232                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04564                  |        | 134     | -           |               | 008772     | 1.038,40   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 020303 EDUCACAO               |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1212200072.220                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04567                  | ENSINO | 147     | -           |               | 008773     | 3.403,68   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1212200072.220                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04568                  | ENSINO | 149     | -           |               | 008773     | 19.899,24  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100092.223                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04630                  | ENSINO | 173     | -           |               | 008773     | 6.164,58   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100092.223                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04569                  | ENSINO | 175     | -           |               | 008773     | 13.460,32  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100092.223                | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00859005               | PTE    | 186     | -           |               | 008476     | 14.996,12  |
|                               |                        | AUTO POSTO RM LTDA               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100092.223                | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00856010               | ENSINO | 183     | -           |               | 008478     | 23.657,08  |
|                               |                        | AUTO POSTO RM LTDA               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100092.223                | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00856009               | ENSINO | 183     | -           |               | 008478     | 393,33     |
|                               |                        | AUTO POSTO RM LTDA               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100102.224                | 31900102               | Aposent. Rec. Tesouro            | EO04551                  | SEMINE | 206     | -           |               | 008772     | 13.259,27  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100102.224                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04570                  | ENSINO | 207     | -           |               | 008773     | 766,66     |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100102.224                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04631                  | ENSINO | 207     | -           |               | 008773     | 36.593,48  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100102.224                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04626                  | FEB.70 | 210     | -           |               | 008771     | 101.298,89 |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236100102.224                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04571                  | ENSINO | 209     | -           |               | 008773     | 9.035,07   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236500102.225                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04632                  | ENSINO | 257     | -           |               | 008773     | 23.418,86  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236500102.225                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04573                  | ENSINO | 259     | -           |               | 008773     | 9.772,99   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236500102.225                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04634                  | ENSINO | 259     | -           |               | 008773     | 30.539,94  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236500102.226                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04635                  | ENSINO | 294     | -           |               | 008773     | 5.264,83   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236500102.226                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04637                  | ENSINO | 296     | -           |               | 008773     | 35.274,38  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236700102.270                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04574                  | ENSINO | 347     | -           |               | 008773     | 1.769,11   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236700102.270                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04576                  | ENSINO | 349     | -           |               | 008773     | 2.787,94   |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1236700102.270                | 31901101               | Vencimentos e Salários           | EO04638                  | ENSINO | 349     | -           |               | 008773     | 12.511,56  |
|                               |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |                          |        |         |             |               |            |            |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |                          |        |         |             |               |            |            |
| 1012200142.235                | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04577                  | SAUDE  | 375     | -           |               | 008775     | 3.748,54   |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :             | DESCRICAO/FAVORECIDO :                                | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1012200142.235       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04579      | SAUDE   | 376    | -       | -           | 008775        | -        | 37.684,18 |
| 1012200142.235       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04578      | SAUDE   | 376    | -       | -           | 008775        | -        | 5.552,80  |
| 1030100152.237       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04621      | SAUDE   | 393    | -       | -           | 008775        | -        | 7.394,71  |
| 1030100152.237       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04620      | ENFERM  | 832    | -       | -           | 008775        | -        | 5.752,43  |
| 1030100152.237       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04599      | SAUDE   | 393    | -       | -           | 008775        | -        | 4.441,14  |
| 1030100152.237       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04598      | SAUDE   | 393    | -       | -           | 008775        | -        | 5.738,16  |
| 1030100152.237       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04586      | ENFERM  | 832    | -       | -           | 008775        | -        | 5.047,48  |
| 1030100152.237       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04580      | SAUDE   | 393    | -       | -           | 008775        | -        | 41.836,69 |
| 1030100152.237       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04625      | ACSACE  | 390    | -       | -           | 008777        | -        | 34.164,30 |
| 1030100152.237       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04617      | SAUDE   | 395    | -       | -           | 008775        | -        | 8.376,84  |
| 1030100152.237       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04616      | ENFERM  | 834    | -       | -           | 008775        | -        | 4.631,28  |
| 1030100152.237       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04581      | SAUDE   | 395    | -       | -           | 008775        | -        | 46.380,68 |
| 1030100152.237       | 33903001 FOLHA DE PAGAMENTO Combustiveis Automotivos  | SE02816002   | RESOLU  | 410    | -       | -           | 008473        | -        | 5.782,67  |
| 1030200162.241       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00853024   | SAUDE   | 465    | -       | -           | 008474        | -        | 2.473,89  |
| 1030200162.241       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00853022   | SAUDE   | 465    | -       | -           | 008474        | -        | 2.258,67  |
| 1030200162.241       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00853023   | SAUDE   | 465    | -       | -           | 008474        | -        | 10.587,18 |
| 1030300152.240       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04600      | BLAFB   | 498    | -       | -           | 008776        | -        | 2.974,49  |
| 1030400172.244       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04601      | VIGSAN  | 512    | -       | -           | 009345        | -        | 2.241,60  |
| 1030500172.245       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04624      | ACSACE  | 533    | -       | -           | 008777        | -        | 3.511,60  |
| 1030500172.245       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04618      | ENFERM  | 833    | -       | -           | 008775        | -        | 1.894,10  |
| 1030500172.245       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04619      | SAUDE   | 537    | -       | -           | 008775        | -        | 1.978,80  |
| 1030500172.245       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04604      | SAUDE   | 537    | -       | -           | 008775        | -        | 2.838,46  |
| 1030500172.245       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04622      | ACSACE  | 787    | -       | -           | 008777        | -        | 2.708,18  |
| 020501               | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS                           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA |   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04605      | APOIO   | 851    | -       | -           | 008774        | -        | 30.158,84 |
| 1545200182.246       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00848018   |         | 584    | -       | -           | 008545        | -        | 3.848,22  |
| 1545200182.246       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00848017   |         | 584    | -       | -           | 008545        | -        | 5.849,90  |
| 1545200182.246       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00848019   |         | 584    | -       | -           | 008545        | -        | 7.479,82  |
| 1545200182.247       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04606      |         | 596    | -       | -           | 008772        | -        | 1.844,63  |
| 020503               | TURISMO   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA |   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2369500222.251       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04608      |         | 637    | -       | -           | 008772        | -        | 1.038,41  |
| 0206                 | SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA |   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1854200242.254       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04609      |         | 648    | -       | -           | 008772        | -        | 2.388,34  |
| 2060600232.253       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04610      |         | 658    | -       | -           | 008772        | -        | 1.301,21  |
| 0207                 | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA |   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2660600252.256       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04611      | APOIO   | 852    | -       | -           | 008774        | -        | 22.013,58 |
| 2660600252.256       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04612      | APOIO   | 853    | -       | -           | 008774        | -        | 22.772,48 |
| 2660600252.256       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00847029   |         | 677    | -       | -           | 008545        | -        | 29.001,45 |
| 2660600252.256       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00847028   |         | 677    | -       | -           | 008545        | -        | 5.370,72  |
| 2660600252.256       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00847030   |         | 677    | -       | -           | 008545        | -        | 21.948,66 |
| 2660600252.256       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00847032   |         | 677    | -       | -           | 008545        | -        | 5.514,70  |
| 2660600252.256       | 33903001 AUTO POSTO RM LTDA Combustiveis Automotivos  | SE00847031   |         | 677    | -       | -           | 008545        | -        | 34.842,21 |
| 0208                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA |   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0812200262.257       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04613      | AS.SOC  | 688    | -       | -           | 008772        | -        | 2.755,60  |
| 0824400272.259       | 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias | EO04614      | AS.SOC  | 737    | -       | -           | 008772        | -        | 2.879,00  |
| 0824400272.259       | 31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salários    | EO04615      | AS.SOC  | 739    | -       | -           | 008772        | -        | 1.083,50  |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO :         | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|----------------|---|--------------|---------|--------|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 0209           | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0824300302.266 | 31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04547      | AS.SOC  | 774    | -               |             | 008772        |          | 3.080,00   |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:   | 0,00         |         |        | Orcamentaria:   | 892.303,38  | Total:        |          | 892.303,38 |
| 12/12/2023     |   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0201           | GABINETE E SECRETARIA   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0412200012.206 | 33903017 Material de Processamento FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | EO04119      |         | 50     | 2008-5 TB       |             | 008471        |          | 191,86     |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 020303         | EDUCACAO  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 1212200072.220 | 33903017 Material de Processamento FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | EO04130      | ENSINO  | 158    | 2044-1 TB       |             | 008470        |          | 164,95     |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 0204           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 1030100152.237 | 33903017 Material de Processamento FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | EO04141      | EMSAIN  | 408    | -               |             | 008467        |          | 127,60     |
| 1030500172.245 | 33903017 Material de Processamento FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | EO03811      | RESOLU  | 543    | 2414-5 TB       |             | 008472        |          | 319,00     |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:   | 0,00         |         |        | Orcamentaria:   | 803,41      | Total:        |          | 803,41     |
| 13/12/2023     |   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0201           | GABINETE E SECRETARIA   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN | EO04721      |         | 54     | 2008-5 TB       |             | 008907        |          | 609,41     |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 020301         | CULTURA   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 1339200122.276 | 33903099 Outros Mat. de Consumo MELHOR PRECO MAGAZINE LTDA          | EO04489      |         | 124    | -               |             | 008553        |          | 14.150,40  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO     | SE04478001   |         | 127    | 2008-5 CH010567 |             | 008507        |          | 500,00     |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 020303         | EDUCACAO  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO04329      | PTE     | 195    | -               |             | 008466        |          | 4.499,60   |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO03840      | PTE     | 195    | -               |             | 008466        |          | 299,60     |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO03656      | PTE     | 195    | -               |             | 008466        |          | 219,99     |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO04358      | PNTE    | 194    | 2038-7 TB       |             | 008505        |          | 4.099,20   |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 020501         | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 1545100181.107 | 44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | SE03821001   | RECORD  | 566    | 2008-5 TB       |             | 008551        |          | 36.119,80  |
| 2575200180.007 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE04184001   | ILUMIN  | 620    | -               |             | 008514        |          | 23.180,19  |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 0207           | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                                      |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA    | SE00727001   |         | 677    | 2008-5 TB       |             | 008552        |          | 27.082,33  |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 0208           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                               |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0812200262.257 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO | SE00095011   | FNAS    | 696    | -               |             | 008528        |          | 1.252,33   |
| 0824400272.259 | 33903914 Manut. Conserv. Bens Imov FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI         | EO04111      | FNAS    | 753    | 2211-8 TB       |             | 008527        |          | 5.000,00   |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis ALENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA          | SE00064011   | AS.SOC  | 766    | 2008-5 TB       |             | 008468        |          | 500,00     |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:   | 0,00         |         |        | Orcamentaria:   | 117.512,85  | Total:        |          | 117.512,85 |
| 14/12/2023     |   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0201           | GABINETE E SECRETARIA   |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00477009   |         | 54     | 2008-5 TB       |             | 008604        |          | 40,44      |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO | SE00332011   |         | 54     | 2008-5 TB       |             | 008583        |          | 900,00     |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 0202           | SERVICO DA FAZENDA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |        |                 |             |               |          |            |
| 2884300042.216 | 32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE04133002   | FEP     | 845    | -               |             | 008622        |          | 5.462,78   |
| 2884300042.216 | 46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE03267004   | FEP     | 96     | -               |             | 008622        |          | 12.873,09  |
|                |   |              |         |        | -               |             |               |          |            |
| 020303         | EDUCACAO  |              |         |        |                 |             |               |          |            |



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH :                  | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1236100092.223 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04339      | ENSINO  | 192                     | 2044- 1 | TB          |               | 008605   | 575,00    |
| 0208           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 0824100332.264 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>334043 Subvencoes Sociais<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO                  | SE00007012   | AS.SOC  | 702                     | 2008- 5 | TB          |               | 008582   | 20.000,00 |
| 0824200282.292 | 334043 Subvencoes Sociais<br>APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS                                   | SE00008011   | AS.SOC  | 717                     | 2008- 5 | TB          |               | 008581   | 15.000,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00  |              |         | Orcamentaria: 54.851,31 |         |             |               | Total:   | 54.851,31 |
| 15/12/2023     |   |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 2.01.01.13     | DES PESA EXTRA-ORCAMENTARIA<br>RESTOS A PAGAR DE 2022<br>BENEDITO GALVAO TOSTA                  | 2203663003   | SEMINC  | 215                     | 2008- 5 | CH010287    |               | 008655   | 120,00    |
| 0201           | GABINETE E SECRETARIA   |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33903017 Material de Processamento<br>MC SUPRIMENTOS EIRELI ME         | EO02544      |         | 50                      | 2008- 5 | TB          |               | 008606   | 349,00    |
| 0412200012.206 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A  | EO04476      |         | 54                      | 2008- 5 | TB          |               | 008609   | 22,83     |
| 020301         | CULTURA   |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 1339200122.276 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>HUGO LOPES DE MELO 01195868600   | EO04552      |         | 127                     | 2008- 5 | TB          |               | 008619   | 4.854,28  |
| 020303         | EDUCACAO  |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 1212200072.220 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA | SE02853004   | ENSINO  | 162                     | -       |             |               | 008611   | 1.450,00  |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais<br>CHARLISTON FUNCHAL   | SE03739004   | ENSINO  | 181                     | -       |             |               | 008618   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais<br>CHARLISTON FUNCHAL   | SE03739003   | ENSINO  | 181                     | -       |             |               | 008618   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                       | SE00349013   | ENSINO  | 192                     | 2044- 1 | TB          |               | 008610   | 105,28    |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA                           | SE03487011   | PTE     | 195                     | -       |             |               | 008612   | 6.200,21  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA                           | SE03487012   | PTE     | 195                     | -       |             |               | 008612   | 7.035,28  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA                           | SE03487010   | PTE     | 195                     | -       |             |               | 008612   | 4.477,42  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA                           | SE03487009   | PTE     | 195                     | -       |             |               | 008612   | 1.021,24  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA                           | SE03487008   | PTE     | 195                     | -       |             |               | 008612   | 3.485,72  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>CHARLISTON FUNCHAL  | EO04278      | ENSINO  | 192                     | -       |             |               | 008618   | 55,20     |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>CHARLISTON FUNCHAL  | EO04279      | ENSINO  | 192                     | -       |             |               | 008618   | 18,40     |
| 1236400112.228 | 33901405 Diarias - Demais<br>AFONSO GERALDO PIRES   | SE00692007   | SEMINC  | 245                     | 2008- 5 | TB          |               | 008614   | 360,00    |
| 1236400112.228 | 33901405 Diarias - Demais<br>LUCIANO GERONIMO   | SE02881005   | SEMINC  | 245                     | 2008- 5 | CH010565    |               | 008740   | 360,00    |
| 0204           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 1030100152.237 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33903299 Outros p/ Dist. Gratuita<br>LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI  | EO03910      | SAUDE   | 414                     | -       |             |               | 008613   | 1.250,00  |
| 1030100152.237 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH                          | SE01842003   | RESOLU  | 422                     | 2233- 9 | AD          |               | 008864   | 875,00    |
| 1030100152.295 | 33903009 Medicamentos<br>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT                                       | EO03708      | EMSAIN  | 444                     | -       |             |               | 008877   | 8.048,00  |
| 1030100152.295 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ANTONIO MARCOS GOUVEIA                                    | EO04561      | EMSAIN  | 448                     | -       |             |               | 008621   | 6.000,00  |
| 0207           | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS  |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 2660600252.256 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00308013   |         | 682                     | 2008- 5 | TB          |               | 008607   | 107,91    |
| 2660600252.256 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA                          | SE00309014   |         | 682                     | 2008- 5 | TB          |               | 008608   | 109,43    |
| 0208           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 0812200262.257 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO | EO04566      | FNAS    | 696                     | -       |             |               | 008734   | 972,00    |
| 0824100340.003 | 335043 Subvencoes Sociais<br>GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA  | SE00009009   | AS.SOC  | 716                     | 2008- 5 | TB          |               | 008615   | 10.000,00 |
| 0824400272.259 | 33903963 Hospedagens<br>KHIRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE  | EO04183      | AS.SOC  | 752                     | 2008- 5 | CH010992    |               | 008630   | 200,00    |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 120,00  |              |         | Orcamentaria: 57.447,20 |         |             |               | Total:   | 57.567,20 |
| 18/12/2023     |   |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 0201           | GABINETE E SECRETARIA   |              |         |                         |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206 | DES PESA ORCAMENTARIA<br>33901405 Diarias - Demais<br>BENEDITO GALVAO TOSTA                     | SE03223002   |         | 48                      | -       |             |               | 008657   | 45,00     |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis<br>MARIA ROSARIA DE SOUZA   | SE00049012   |         | 51                      | 2008- 5 | TB          |               | 008652   | 1.050,00  |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MARCIO BATISTA LEMOS-ME                                   | SE04603001   |         | 54                      | -       |             |               | 008927   | 5.073,00  |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE :       | FICH :    | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|----------------|--|--------------|---------------|-----------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 020301         | CULTURA  |              |               |           |         |             |               |          |            |
|                | DESPEsa ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 1339200122.276 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>PAULO HENRIQUE DE PADUA ME          | EO04499      |               | 124       | 2025-5  | TB          |               | 008658   | 276,00     |
| 020303         | EDUCACAO   |              |               |           |         |             |               |          |            |
|                | DESPEsa ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 1212200072.220 | 33901405 Diarias - Demais<br>BENEDITO GALVAO TOSTA                     | EO04148      | ENSINO        | 156       | -       |             |               | 008657   | 45,00      |
| 020501         | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  |              |               |           |         |             |               |          |            |
|                | DESPEsa ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 1545200182.246 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04591001   |               | 589       | -       |             |               | 008927   | 4.450,00   |
| 0207           | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS   |              |               |           |         |             |               |          |            |
|                | DESPEsa ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 2660600252.256 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04597002   |               | 682       | -       |             |               | 008927   | 2.396,49   |
| 0208           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |              |               |           |         |             |               |          |            |
|                | DESPEsa ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 0824400272.259 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04590001   | AS.SOC        | 752       | -       |             |               | 008927   | 1.513,00   |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis<br>ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA          | SE00053012   | AS.SOC        | 766       | 2008-5  | TB          |               | 008653   | 500,00     |
| 0824400272.261 | 33903614 Locacao de Imoveis<br>LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA               | SE00067012   | AS.SOC        | 766       | 2008-5  | CH010990    |               | 008733   | 500,00     |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00   |              | Orcamentaria: | 15.848,49 |         |             | Total:        |          | 15.848,49  |
| 20/12/2023     | DESPEsa EXTRA-ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 2.01.02.01     | INSS   | OP00983      |               | 221       | -       |             |               | 008753   | 16.785,29  |
| 2.01.02.01     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP00984      |               | 221       | -       |             |               | 008753   | 13.484,80  |
| 2.01.02.01     | INSS   | OP00985      |               | 221       | -       |             |               | 008753   | 19.790,46  |
| 2.01.02.01     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP00986      |               | 221       | -       |             |               | 008753   | 34.108,52  |
| 2.01.02.01     | INSS   | OP00987      |               | 221       | -       |             |               | 008753   | 8.251,86   |
| 2.01.02.01     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP00988      |               | 221       | -       |             |               | 008753   | 6.617,29   |
| 2.01.02.01     | INSS   | OP00989      |               | 221       | -       |             |               | 008753   | 7.018,05   |
| 2.01.02.01     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP00994      |               | 235       | -       |             |               | 008753   | 27,50      |
| 2.01.02.01     | INSS EMPRESA   | OP00979      |               | 235       | -       |             |               | 008753   | 27,50      |
| 2.01.02.01     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP00981      |               | 235       | -       |             |               | 008753   | 27,50      |
| 2.01.02.01     | INSS EMPRESA   | OP00982      |               | 235       | -       |             |               | 008753   | 136,45     |
| 2.01.02.18     | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS   | OP01044      |               | 249       | -       |             |               | 008753   | 808,74     |
| 2.01.02.18     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP01045      |               | 249       | -       |             |               | 008753   | 110,49     |
| 2.01.02.18     | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS   | OP01046      |               | 249       | -       |             |               | 008753   | 266,20     |
| 2.01.02.18     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP01048      |               | 249       | -       |             |               | 008753   | 288,75     |
| 2.01.02.18     | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS   | OP01047      |               | 249       | -       |             |               | 008753   | 330,00     |
| 2.01.02.18     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                                       | OP01056      |               | 771       | 2008-5  | TB          |               | 008739   | 111.000,00 |
| 4.03.06.01     | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA            |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 0201           | GABINETE E SECRETARIA  |              |               |           |         |             |               |          |            |
|                | DESPEsa ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
| 0412200012.201 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04504      |               | 8         | -       |             |               | 008753   | 3.279,62   |
| 0412200012.201 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00034012   |               | 12        | -       |             |               | 008752   | 111,80     |
| 0412200012.202 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04505      |               | 16        | -       |             |               | 008753   | 935,20     |
| 0412200012.206 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04506      |               | 45        | -       |             |               | 008753   | 3.276,40   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00477010   |               | 54        | 2008-5  | TB          |               | 008725   | 81,36      |
| 0412200012.206 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00185011   |               | 54        | 2008-5  | TB          |               | 008731   | 70,98      |
| 0412200012.206 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral<br>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA    | SE01676003   |               | 54        | 2008-5  | TB          |               | 008940   | 265,77     |
| 0412200012.206 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00035012   |               | 54        | -       |             |               | 008752   | 708,38     |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | SE00002013   |               | 54        | 2008-5  | TB          |               | 008728   | 342,17     |
| 0412200012.206 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04533      |               | 57        | -       |             |               | 008753   | 2.070,42   |
| 0412200012.206 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04534      |               | 57        | -       |             |               | 008753   | 3.031,34   |
| 0618100032.214 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00036012   |               | 74        | -       |             |               | 008752   | 55,90      |
| 0202           | SERVICO DA FAZENDA   |              |               |           |         |             |               |          |            |
|                | DESPEsa ORCAMENTARIA   |              |               |           |         |             |               |          |            |



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :  | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|---|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0412300012.207                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04507      |         | 80     | -       | -           |               | 008753   | 13.126,00 |
| <b>020301 CULTURA</b>                               |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1339200122.229                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04508      |         | 111    | -       | -           |               | 008753   | 260,40    |
| 1339200122.229                                      | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE01011008   |         | 115    | 2008-5  | TB          |               | 008729   | 162,35    |
| 1339200122.229                                      | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00037012   |         | 115    | -       | -           |               | 008752   | 55,90     |
| 1339200122.276                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04509      |         | 119    | -       | -           |               | 008753   | 415,36    |
| <b>020302 DESPORTO AMADOR</b>                       |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2781200132.232                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04510      |         | 135    | -       | -           |               | 008753   | 1.063,84  |
| <b>020303 EDUCACAO</b>                              |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1212200072.220                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04527      | FEB.70  | 152    | -       | -           |               | 008753   | 5.868,79  |
| 1212200072.220                                      | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00038012   | ENSINO  | 162    | -       | -           |               | 008752   | 111,80    |
| 1212200072.220                                      | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04536      | ENSINO  | 793    | -       | -           |               | 008753   | 2.460,99  |
| 1212200072.220                                      | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04526      | ENSINO  | 793    | -       | -           |               | 008753   | 200,89    |
| 1236100092.223                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04511      | ENSINO  | 178    | -       | -           |               | 008753   | 8.809,79  |
| 1236100102.224                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04528      | FEB.70  | 212    | -       | -           |               | 008753   | 51.290,17 |
| 1236500102.225                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04529      | FEB.70  | 262    | -       | -           |               | 008753   | 24.607,84 |
| 1236500102.226                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04512      | FEB.70  | 299    | -       | -           |               | 008753   | 13.180,39 |
| 1236700102.270                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04530      | FEB.70  | 352    | -       | -           |               | 008753   | 4.998,68  |
| <b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1012200142.235                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04531      | SAUDE   | 377    | -       | -           |               | 008753   | 24.324,89 |
| 1012200142.235                                      | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04535      | SAUDE   | 792    | -       | -           |               | 008753   | 492,00    |
| 1012200142.235                                      | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04525      | RESOLU  | 822    | -       | -           |               | 008753   | 525,00    |
| 1012200142.235                                      | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04524      | BLATB   | 823    | -       | -           |               | 008753   | 484,00    |
| 1030100152.237                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04532      | SAUDE   | 397    | -       | -           |               | 008753   | 45.433,29 |
| 1030200162.241                                      | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral<br>CLARO S/A                          | SE01451009   | SAUDE   | 472    | -       | -           |               | 008752   | 879,73    |
| 1030200162.243                                      | 334043 Subvencoes Sociais<br>APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS          | SE04048002   | ENFERM  | 836    | 2240-1  | TB          |               | 008738   | 2.182,77  |
| 1030200162.243                                      | 334043 Subvencoes Sociais<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU          | SE04047002   | ENFERM  | 836    | 2240-1  | TB          |               | 008741   | 45.420,01 |
| 1030400172.244                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04513      | SAUDE   | 513    | -       | -           |               | 008753   | 704,92    |
| 1030400172.244                                      | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00040012   | SAUDE   | 524    | -       | -           |               | 008752   | 111,80    |
| 1030500172.245                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04514      | SAUDE   | 539    | -       | -           |               | 008753   | 4.057,07  |
| <b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>           |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04515      |         | 580    | -       | -           |               | 008753   | 17.789,23 |
| 1545200182.246                                      | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00042012   |         | 589    | -       | -           |               | 008752   | 223,60    |
| 1545200182.247                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04516      |         | 597    | -       | -           |               | 008753   | 505,99    |
| 1545200182.247                                      | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00041012   |         | 603    | -       | -           |               | 008752   | 55,90     |
| <b>020503 TURISMO</b>                               |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2369500222.251                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04517      |         | 638    | -       | -           |               | 008753   | 415,36    |
| <b>0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1854200242.254                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04518      |         | 649    | -       | -           |               | 008753   | 467,44    |
| 2060600232.253                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04519      |         | 659    | -       | -           |               | 008753   | 467,44    |
| <b>0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2660600252.256                                      | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04520      |         | 674    | -       | -           |               | 008753   | 19.109,93 |
| 2660600252.256                                      | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>CLARO S/A                           | SE00043012   |         | 682    | -       | -           |               | 008752   | 591,39    |
| <b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |  |              |         |        |         |             |               |          |           |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                      | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :       | FICH : | BANCO :    | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. :   | VALOR    |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|---------------|------------|----------|
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |               |        |            |             |               |            |          |
| 0812200262.257                | 31901303               | Contrib. Patronais INSS          | EO04521       | AS.SOC | 689        | -           | 008753        |            | 474,94   |
|                               |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |               |        |            | -           |               |            |          |
| 0812200262.257                | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes           | SE00044012    | FNAS   | 696        | -           | 008752        |            | 55,90    |
|                               |                        | CLARO S/A                        |               |        |            | -           |               |            |          |
| 0824400272.259                | 31901303               | Contrib. Patronais INSS          | EO04522       | AS.SOC | 741        | -           | 008753        |            | 2.132,38 |
|                               |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |               |        |            | -           |               |            |          |
| 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                        |                                  |               |        |            |             |               |            |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                        |                                  |               |        |            |             |               |            |          |
| 0824300302.266                | 31901303               | Contrib. Patronais INSS          | EO04523       | AS.SOC | 775        | -           | 008753        |            | 1.649,20 |
|                               |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |               |        |            | -           |               |            |          |
| 0824300302.266                | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes           | SE00045012    | AS.SOC | 779        | -           | 008752        |            | 55,90    |
|                               |                        | CLARO S/A                        |               |        |            | -           |               |            |          |
| Totais do dia:                |                        | Extra-Orcamentaria: 219.079,40   | Orcamentaria: |        | 309.452,61 | Total:      |               | 528.532,01 |          |

21/12/2023

|                                    |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|--------|------------|------------------|--------|------------|-----------|
| 0201 GABINETE E SECRETARIA         |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA               |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| 0412200012.206                     | 33903699 | Outros Serv. P. Fisica           | EO04583       |        | 51         | -                | 008754 |            | 170,00    |
|                                    |          | SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI |               |        |            | -                |        |            |           |
| 0412200012.206                     | 33903699 | Outros Serv. P. Fisica           | EO04675       | RECORD | 868        | -                | 008769 |            | 660,00    |
|                                    |          | JOSE DONIZETE DA SILVA           |               |        |            | -                |        |            |           |
| 0412200012.206                     | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto        | EO04775       |        | 54         | -                | 009245 |            | 590,41    |
|                                    |          | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 0412200012.206                     | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto        | EO04776       |        | 54         | -                | 009246 |            | 584,89    |
|                                    |          | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 0202 SERVICO DA FAZENDA            |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA               |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| 2884300052.218                     | 33904712 | Contribuicao para o PIS/P        | SE00264127    |        | 101        | 2008- 5 TB       | 008768 |            | 23.341,50 |
|                                    |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    |               |        |            | -                |        |            |           |
| 020303 EDUCACAO                    |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA               |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| 1236100102.224                     | 33909303 | Outras Indenizacoes/Rest.        | EO03902       | ENSINO | 236        | 2044- 1 CH850610 | 008767 |            | 73,60     |
|                                    |          | RODOLFO DOS SANTOS               |               |        |            | -                |        |            |           |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA               |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903007 | Generos de Alimentacao           | EO04198       | RESOLU | 410        | -                | 008895 |            | 568,88    |
|                                    |          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903007 | Generos de Alimentacao           | EO04200       | EMSAIN | 408        | -                | 008905 |            | 126,92    |
|                                    |          | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903022 | Material de Limpeza e Pro        | EO04224       | EMSAIN | 408        | -                | 008903 |            | 3.272,54  |
|                                    |          | AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903039 | Material GrA fico                | EO04438       | RESOLU | 410        | 2233- 9 TB       | 008896 |            | 1.874,00  |
|                                    |          | GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903299 | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE01838031    | BLATB  | 412        | -                | 008902 |            | 852,10    |
|                                    |          | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903299 | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE01838029    | BLATB  | 412        | -                | 008902 |            | 904,40    |
|                                    |          | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903299 | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE01838032    | BLATB  | 412        | -                | 008902 |            | 516,00    |
|                                    |          | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903299 | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE01838033    | BLATB  | 412        | -                | 008902 |            | 1.161,70  |
|                                    |          | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903614 | Locacao de Imoveis               | SE03624003    | RESOLU | 417        | 2233- 9 TB       | 008897 |            | 1.320,00  |
|                                    |          | INEZ APARECIDA DA SILVA          |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.237                     | 33903931 | Servicos de Gas                  | SE01839008    | BLATB  | 419        | -                | 008902 |            | 1.634,00  |
|                                    |          | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030100152.295                     | 33903035 | Material Hospitalar              | EO04495       | EMSAIN | 444        | -                | 008904 |            | 4.788,00  |
|                                    |          | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA       |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030200162.241                     | 33903936 | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE02227006    | SAUDE  | 472        | -                | 008703 |            | 8.460,00  |
|                                    |          | MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030200162.241                     | 33903936 | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE04607003    | BLMAC  | 470        | -                | 008878 |            | 90,00     |
|                                    |          | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030200162.241                     | 33903936 | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE04607004    | BLMAC  | 470        | -                | 008878 |            | 11.196,00 |
|                                    |          | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030200162.241                     | 33903936 | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE04607005    | BLMAC  | 470        | -                | 008878 |            | 690,00    |
|                                    |          | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030200162.275                     | 335041   | Contribuicoes                    | SE04657001    | RESOLU | 483        | 2220- 7 TB       | 008894 |            | 60.000,00 |
|                                    |          | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030400172.244                     | 33903039 | Material GrA fico                | EO04435       | RESOLU | 791        | 2227- 4 TB       | 008898 |            | 8.896,00  |
|                                    |          | GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030400172.244                     | 33903614 | Locacao de Imoveis               | SE00527011    | VIGEST | 786        | -                | 008899 |            | 900,00    |
|                                    |          | ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030400172.244                     | 33903929 | Serv. Energia Eletrica           | SE01813007    | RESOLU | 789        | 2227- 4 TB       | 008901 |            | 84,33     |
|                                    |          | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030400172.244                     | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto        | SE01811008    | RESOLU | 789        | 2227- 4 TB       | 008900 |            | 63,86     |
|                                    |          | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1030500172.245                     | 33903933 | Serv. Comunic. Em Geral          | EO04629       | RESOLU | 552        | 2415- 3 TB       | 008893 |            | 440,00    |
|                                    |          | HUGO LOPES DE MELO 01195868600   |               |        |            | -                |        |            |           |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA               |          |                                  |               |        |            |                  |        |            |           |
| 1545200182.246                     | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto        | SE00412012    |        | 589        | 2008- 5 TB       | 009243 |            | 8,87      |
|                                    |          | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |               |        |            | -                |        |            |           |
| 1545200182.246                     | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto        | SE00417013    |        | 589        | 2008- 5 TB       | 009244 |            | 42,14     |
|                                    |          | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |               |        |            | -                |        |            |           |
| Totais do dia:                     |          | Extra-Orcamentaria: 0,00         | Orcamentaria: |        | 133.310,14 | Total:           |        | 133.310,14 |           |

22/12/2023

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0201 GABINETE E SECRETARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                      | DESCRICAO/FAVORECIDO :             | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0412200012.206                | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | EO04771      |         | 50     | 2008-5  | TB          |               | 008944   | 1.400,00  |
|                               | JAIR VOLTAN MEI                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00557011   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008883   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00539011   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008885   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE04683002   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008886   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE04683001   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008890   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00559011   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008919   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00559012   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008920   | 231,95    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00547011   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008923   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412200012.206                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00546011   |         | 54     | 2008-5  | TB          |               | 008924   | 175,06    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0618100032.213                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00558011   |         | 68     | 2008-5  | TB          |               | 008918   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0618100032.214                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00555011   |         | 74     | 2008-5  | TB          |               | 008917   | 119,04    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0202 SERVICIO DA FAZENDA      |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412300012.207                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00549011   |         | 88     | -       |             |               | 008916   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412300012.207                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00536011   |         | 88     | 2008-5  | TB          |               | 008921   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0412300012.207                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00534011   |         | 88     | 2008-5  | TB          |               | 008925   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020301 CULTURA                |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1339200122.276                | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | EO04490      |         | 124    | -       |             |               | 009211   | 11.615,74 |
|                               | USUAL BRINQUEDOS LTDA              |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1339200122.276                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04715      |         | 127    | 2025-5  | TB          |               | 008908   | 4.854,28  |
|                               | HUGO LOPES DE MELO 01195868600     |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1339200122.310                | 339048 Out. A. P.Fisica            | EO04674      | PGUS.V  | 827    | 2238-1  | TB          |               | 009105   | 5.901,39  |
|                               | FABRICIO FERNANDES DO COUTO        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020303 EDUCACAO               |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1212200072.220                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00556011   | ENSINO  | 162    | 2044-1  | TB          |               | 008926   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236100092.223                | 33903929 Serv. Energia Eletrica    | SE00349011   | ENSINO  | 192    | 2044-1  | AD          |               | 008781   | 106,97    |
|                               | CEMIG DISTRIBUICAO S/A             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236100102.224                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00541011   | ENSINO  | 230    | 2044-1  | TB          |               | 008888   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236500102.225                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00550011   | ENSINO  | 279    | 2044-1  | TB          |               | 008887   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1012200142.235                | 33901405 Diarias - Demais          | SE00251012   | SAUDE   | 378    | 2151-0  | CH850120    |               | 009104   | 625,00    |
|                               | AMILTON OLIVERA BARBOSA            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1012200142.235                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00537011   | SAUDE   | 381    | 2151-0  | TB          |               | 008889   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1012200142.235                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE03681003   | SAUDE   | 381    | -       |             |               | 008912   | 122,08    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1012200142.235                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00535011   | SAUDE   | 381    | -       |             |               | 008915   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100152.237                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00554011   | CO-FIN  | 420    | 2032-8  | TB          |               | 008909   | 127,96    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100152.237                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00544011   | CO-FIN  | 420    | 2032-8  | TB          |               | 008910   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100152.237                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00538011   | SAUDE   | 423    | -       |             |               | 008911   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100152.237                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00540011   | SAUDE   | 423    | -       |             |               | 008913   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100152.237                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00553011   | SAUDE   | 423    | -       |             |               | 008914   | 121,66    |
|                               | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04763      | RESOLU  | 816    | 2248-7  | TB          |               | 009202   | 1.000,00  |
|                               | DAVID LUCIANO DA SILVA             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04761      | RESOLU  | 816    | -       |             |               | 009203   | 1.300,00  |
|                               | IRINEU BIAGIONI RIBEIRO            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04759      | RESOLU  | 816    | -       |             |               | 009204   | 1.300,00  |
|                               | CARIOVALDO VASCONCELOS             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04756      | RESOLU  | 816    | -       |             |               | 009205   | 1.200,00  |
|                               | MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | SE04063002   | RESOLU  | 816    | -       |             |               | 009206   | 1.300,00  |
|                               | ALAN FERREIRA PIRES                |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04766      | RESOLU  | 816    | -       |             |               | 009207   | 1.300,00  |
|                               | JOSE DONIZETE PIRES                |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04764      | RESOLU  | 816    | -       |             |               | 009208   | 700,00    |
|                               | MOISES BORGES DE MORAES            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04758      | RESOLU  | 816    | 2248-7  | TB          |               | 009242   | 784,00    |
|                               | ANILTON SANTOS MOREIRA             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04773      | SAUDE   | 472    | 2151-0  | TB          |               | 009109   | 2.500,00  |
|                               | FUNDACAO GEDOR SILVEIRA            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04762      | RESOLU  | 812    | -       |             |               | 009203   | 517,80    |
|                               | IRINEU BIAGIONI RIBEIRO            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04760      | RESOLU  | 812    | -       |             |               | 009204   | 202,43    |
|                               | CARIOVALDO VASCONCELOS             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04757      | RESOLU  | 812    | -       |             |               | 009205   | 8,60      |
|                               | MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04768      | RESOLU  | 812    | -       |             |               | 009206   | 777,24    |
|                               | ALAN FERREIRA PIRES                |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04767      | RESOLU  | 812    | -       |             |               | 009207   | 550,00    |
|                               | JOSE DONIZETE PIRES                |              |         |        |         |             |               |          |           |



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

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                                   | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB :        | FONTE : | FICH : | BANCO :       | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|--|---|---------------------|---------|--------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030200162.241                             | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MOISES BORGES DE MORAES         | EO04765             | RESOLU  | 812    | -             | -           | -             | 009208   | 10,00     |
| 1030200162.241                             | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>FRANCISCO DE ASSIS TOSTA        | EO04755             | RESOLU  | 812    | 2248-7        | TB          | -             | 009209   | 90,00     |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS         |   |                     |         |        |               |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |        |               |             |               |          |           |
| 1545200182.246                             | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss<br>THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | SE00515010          |         | 589    | 2008-5        | TB          | -             | 008906   | 4.800,00  |
| 1545200182.246                             | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>SILAS JOSE DOS REIS-MEI         | SE00055012          |         | 589    | 2008-5        | TB          | -             | 008882   | 3.162,00  |
| 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS       |   |                     |         |        |               |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |        |               |             |               |          |           |
| 2660600252.256                             | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        | SE00548011          |         | 682    | 2008-5        | TB          | -             | 008884   | 121,66    |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |                     |         |        |               |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |         |        |               |             |               |          |           |
| 0824400272.259                             | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL        | SE00542011          | AS.SOC  | 752    | 2008-5        | TB          | -             | 008922   | 121,66    |
| Totais do dia:                             |   | Extra-Orcamentaria: |         | 0,00   | Orcamentaria: |             | 49.336,40     | Total:   | 49.336,40 |

23/12/2023

|                            |  |                     |  |      |               |    |           |        |           |
|----------------------------|--|---------------------|--|------|---------------|----|-----------|--------|-----------|
| 0201 GABINETE E SECRETARIA |  |                     |  |      |               |    |           |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |                     |  |      |               |    |           |        |           |
| 0412200012.202             | 33909199 Sentencas - Demais<br>TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.        | SE00300013          |  | 23   | 2008-5        | TB | -         | 009220 | 29.551,52 |
| 0412200022.208             | 334041 Contribuicoes<br>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP               | SE00598012          |  | 61   | 2008-5        | TB | -         | 009228 | 797,00    |
| 0412200022.208             | 334041 Contribuicoes<br>ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS               | SE00599012          |  | 61   | 2008-5        | TB | -         | 009229 | 768,00    |
| 0202 SERVICIO DA FAZENDA   |  |                     |  |      |               |    |           |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |                     |  |      |               |    |           |        |           |
| 2884300042.216             | 46907101 Princ Div. Contr. Interna<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00266017          |  | 97   | 2008-5        | TB | -         | 009230 | 14.928,28 |
| Totais do dia:             |  | Extra-Orcamentaria: |  | 0,00 | Orcamentaria: |    | 46.044,80 | Total: | 46.044,80 |

26/12/2023

|  |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
|--|---|---------------------|--------|------|---------------|----|-----------|--------|-----------|
| 0201 GABINETE E SECRETARIA                 |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| 0412200012.205                             | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor.<br>IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | EO04852             |        | 39   | -             | -  | -         | 009288 | 1.580,80  |
| 020301 CULTURA                             |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| 1339200122.310                             | 339031 Prem. Cult. Art.<br>JAMISON CANDIDO AMARAL                     | EO04681             | PGUS.D | 830  | 2239-8        | AD | -         | 009325 | 6.995,77  |
| 1339200122.310                             | 339048 Out. A. P.Fisica<br>DENILSON VIEIRA DE SOUZA                   | EO04678             | PGUS.V | 827  | 2238-1        | TB | -         | 008870 | 6.000,00  |
| 1339200122.310                             | 339048 Out. A. P.Fisica<br>ROBSON HENRIQUE MOREIRA                    | EO04680             | PGUS.V | 827  | 2238-1        | TB | -         | 008871 | 11.423,65 |
| 1339200122.310                             | 339048 Out. A. P.Fisica<br>FELIPE JUNIOR DO COUTO LOPES               | EO04679             | PGUS.V | 827  | 2238-1        | TB | -         | 008872 | 6.000,00  |
| 020303 EDUCACAO                            |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| 1236100102.224                             | 31909499 Outras Indenizacoes e Res<br>ELAINE CRISTINA PIRES           | EO04686             | SEMINC | 217  | 2008-5        | TB | -         | 008879 | 187,85    |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                       |   |                     |        |      |               |    |           |        |           |
| 0824400272.261                             | 33903614 Locacao de Imoveis<br>BENEDITO EDIVINO DA SILVA              | SE00070012          | AS.SOC | 766  | 2008-5        | TB | -         | 008880 | 500,00    |
| Totais do dia:                             |   | Extra-Orcamentaria: |        | 0,00 | Orcamentaria: |    | 32.688,07 | Total: | 32.688,07 |

27/12/2023

|                            |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
|----------------------------|--|------------|--------|-----|--------|----|---|--------|-----------|
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
| 2.01.01.13                 | RESTOS A PAGAR DE 2022<br>DEVA VEICULOS LTDA                         | 2203430    |        | 215 | -      | -  | - | 009386 | 88.000,00 |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
| 0412200012.204             | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA     | SE00071012 |        | 34  | 2008-5 | TB | - | 009106 | 634,73    |
| 020301 CULTURA             |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
| 1339200122.229             | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00189009 |        | 115 | 2008-5 | AD | - | 008865 | 297,84    |
| 1339200122.276             | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>HUGO LOPES DE MELO 01195868600 | EO04740    |        | 127 | 2025-5 | TB | - | 009107 | 10.800,00 |
| 1339200122.310             | 339048 Out. A. P.Fisica<br>CARLOS LEANDRO ZETULA                     | EO04677    | PGUS.V | 827 | 2238-1 | TB | - | 008869 | 13.000,00 |
| 020303 EDUCACAO            |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |            |        |     |        |    |   |        |           |
| 1236100102.224             | 44905205 Aparelhos e Equipamentos<br>DIEGO AUGUSTO MOREIRA           | EO03304    | QESE   | 244 | 2037-9 | TB | - | 008891 | 1.498,00  |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :             | DOC.CONTAB :        | FONTE : | FICH :    | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. :      | VALOR      |        |            |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|
| 0204           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA               |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 1012200061.103 | 44905101 Obras - Dom. Publico      | SE03197006          | VALE.S  | 371       | -       |             |               | 008942        | 46.672,18  |        |            |
|                | MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO    |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 1030200162.241 | 33901405 Diarias - Demais          | EO04754             | RESOLU  | 816       | 2248-7  | TB          |               | 009201        | 1.165,00   |        |            |
|                | RONALDO ROBSON DE MELO             |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0207           | SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS     |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA               |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2660600252.256 | 44905227 Veiculos Diversos         | SE01097001          | CONVOT  | 685       | -       |             |               | 009386        | 382.000,00 |        |            |
|                | DEVA VEICULOS LTDA                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| Totais do dia: |                                    | Extra-Orçamentaria: |         | 88.000,00 |         |             |               | Orçamentaria: | 456.067,75 | Total: | 544.067,75 |
| 28/12/2023     | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA         |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.01     | INSS                               | OP01049             |         | 221       | -       |             |               | 009333        | 3.274,26   |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.01     | INSS                               | OP01052             |         | 221       | -       |             |               | 009333        | 16.903,24  |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.01     | INSS                               | OP01050             |         | 221       | -       |             |               | 009333        | 31.689,03  |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.01     | INSS                               | OP01053             |         | 221       | -       |             |               | 009333        | 15.549,72  |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.01     | INSS                               | OP01051             |         | 221       | -       |             |               | 009333        | 24.611,02  |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.01     | INSS                               | OP01054             |         | 221       | -       |             |               | 009333        | 712,95     |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.01     | INSS                               | OP01055             |         | 221       | -       |             |               | 009333        | 6.352,93   |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.42     | SALARIO MATERNIDADE                | OP01121             |         | 242       | -       |             |               | 009335        | 3.442,95   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.42     | SALARIO MATERNIDADE                | OP01122             |         | 242       | -       |             |               | 009335        | 1.816,40   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.43     | SALARIO FAMILIA                    | OP01115             |         | 243       | -       |             |               | 009336        | 777,66     |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.43     | SALARIO FAMILIA                    | OP01116             |         | 243       | -       |             |               | 009336        | 2.572,26   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.43     | SALARIO FAMILIA                    | OP01117             |         | 243       | -       |             |               | 009336        | 239,28     |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.43     | SALARIO FAMILIA                    | OP01118             |         | 243       | -       |             |               | 009336        | 179,46     |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.43     | SALARIO FAMILIA                    | OP01119             |         | 243       | -       |             |               | 009336        | 239,28     |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2.01.02.43     | SALARIO FAMILIA                    | OP01120             |         | 243       | -       |             |               | 009336        | 119,64     |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0201           | GABINETE E SECRETARIA              |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA               |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.201 | 31901107 Subsidio do Prefeito      | EO04782             |         | 7         | -       |             |               | 009279        | 15.601,91  |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.201 | 31901108 Subsidio do Vice-Prefeito | EO04783             |         | 7         | -       |             |               | 009279        | 5.216,19   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.201 | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04643             | APOIO   | 854       | -       |             |               | 009333        | 3.279,62   |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.202 | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04784             |         | 15        | -       |             |               | 009279        | 4.323,85   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.202 | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04644             |         | 16        | -       |             |               | 009333        | 935,20     |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.204 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral   | SE01349002          |         | 34        | 2008-5  | TB          |               | 008941        | 194,60     |        |            |
|                | IMPrensa Nacional                  |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.206 | 31900499 Outras Contr. Temporarias | EO04785             | APOIO   | 848       | -       |             |               | 009280        | 6.436,82   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.206 | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04787             |         | 44        | -       |             |               | 009279        | 8.380,67   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.206 | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04893             | APOIO   | 865       | -       |             |               | 009333        | 8.535,00   |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.206 | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04672             | APOIO   | 865       | -       |             |               | 009333        | 7.276,40   |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.206 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss | SE03215004          |         | 54        | 2008-5  | TB          |               | 008945        | 2.500,00   |        |            |
|                | MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.206 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00415011          |         | 54        | -       |             |               | 009247        | 98,44      |        |            |
|                | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412200012.206 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00419011          |         | 54        | -       |             |               | 009247        | 26,82      |        |            |
|                | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0618100032.213 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00420011          |         | 68        | -       |             |               | 009247        | 158,57     |        |            |
|                | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0618100032.214 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00421011          |         | 74        | -       |             |               | 009247        | 57,28      |        |            |
|                | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0202           | SERVICO DA FAZENDA                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA               |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412300012.207 | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04788             |         | 78        | -       |             |               | 009289        | 70.349,36  |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412300012.207 | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04646             | APOIO   | 856       | -       |             |               | 009333        | 19.669,33  |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 0412300012.207 | 33904099 Outros Serv. TIC          | SE00093012          |         | 89        | 2008-5  | AD          |               | 008951        | 11.423,79  |        |            |
|                | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2884300042.216 | 46907101 Princ Div. Contr. Interna | SE00709048          |         | 97        | 2008-5  | TB          |               | 009231        | 602,98     |        |            |
|                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2884300052.219 | 31900102 Aposent. Rec. Tesouro     | EO04778             |         | 103       | -       |             |               | 009279        | 14.877,90  |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 2884300052.219 | 31900302 Pensoes Rec. Tesouro      | EO04779             |         | 105       | -       |             |               | 009279        | 3.718,88   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 020301         | CULTURA                            |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA               |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |
| 1339200122.229 | 31900499 Outras Contr. Temporarias | EO04790             |         | 109       | -       |             |               | 009279        | 2.640,00   |        |            |
|                | FOLHA DE PAGAMENTO                 |                     |         |           |         |             |               |               |            |        |            |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                      | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|-------------------------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1339200122.229                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04647      |         | 111    | -       |             |               | 009333   | 554,40     |
| 1339200122.276                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04791      |         | 118    | -       |             |               | 009279   | 2.076,82   |
| 1339200122.276                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04648      |         | 119    | -       |             |               | 009333   | 415,36     |
| 1339200122.310                | 339048 Out. A. P.Fisica JOAO GABRIEL OLIVEIRA JUNQUEIRA             | EO04676      | PGUS.V  | 827    | 2238-1  | TB          |               | 008943   | 15.000,00  |
| 020302 DESPORTO AMADOR        |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| 2781200132.232                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04792      |         | 133    | -       |             |               | 009279   | 2.640,00   |
| 2781200132.232                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04793      |         | 134    | -       |             |               | 009279   | 2.076,81   |
| 2781200132.232                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04649      | APOIO   | 857    | -       |             |               | 009333   | 2.063,84   |
| 2781200132.232                | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00428021   |         | 142    | -       |             |               | 009247   | 176,79     |
| 2781200132.232                | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00428022   |         | 142    | -       |             |               | 009247   | 30,40      |
| 020303 EDUCACAO               |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| 1212200072.220                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04794      | ENSINO  | 147    | -       |             |               | 009281   | 6.703,86   |
| 1212200072.220                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04795      | APOIOE  | 869    | -       |             |               | 009280   | 27.809,70  |
| 1212200072.220                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04666      | ENSINO  | 151    | -       |             |               | 009333   | 4.868,79   |
| 1236100092.223                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04845      | ENSINO  | 173    | -       |             |               | 009281   | 14.606,46  |
| 1236100092.223                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04796      | APOIOE  | 870    | -       |             |               | 009280   | 23.712,06  |
| 1236100092.223                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04667      | ENSINO  | 178    | -       |             |               | 009333   | 8.809,79   |
| 1236100092.223                | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00424011   | ENSINO  | 192    | -       |             |               | 009247   | 51,90      |
| 1236100102.224                | 31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO                   | EO04780      | SEMINE  | 206    | -       |             |               | 009279   | 26.518,58  |
| 1236100102.224                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04847      | ENSINO  | 207    | -       |             |               | 009281   | 75.997,73  |
| 1236100102.224                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04797      | ENSINO  | 207    | -       |             |               | 009281   | 4.600,00   |
| 1236100102.224                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04798      | ENSINO  | 209    | -       |             |               | 009281   | 14.812,41  |
| 1236100102.224                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04842      | FEB.70  | 210    | -       |             |               | 009285   | 142.693,09 |
| 1236100102.224                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04668      | ENSINO  | 211    | -       |             |               | 009333   | 41.290,17  |
| 1236100102.224                | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00435012   | ENSINO  | 230    | -       |             |               | 009247   | 94,83      |
| 1236100102.224                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04588001   | ENSINO  | 230    | -       |             |               | 008938   | 4.494,50   |
| 1236500102.225                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04848      | ENSINO  | 257    | -       |             |               | 009281   | 54.432,87  |
| 1236500102.225                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04799      | APOIOE  | 871    | -       |             |               | 009280   | 15.698,38  |
| 1236500102.225                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04843      | FEB.70  | 260    | -       |             |               | 009285   | 42.833,84  |
| 1236500102.225                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04669      | ENSINO  | 261    | -       |             |               | 009333   | 14.607,84  |
| 1236500102.225                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04602001   | ENSINO  | 279    | -       |             |               | 008938   | 4.494,50   |
| 1236500102.226                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04846      | ENSINO  | 294    | -       |             |               | 009281   | 12.474,43  |
| 1236500102.226                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04844      | FEB.70  | 297    | -       |             |               | 009285   | 53.643,89  |
| 1236500102.226                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04670      | ENSINO  | 298    | -       |             |               | 009333   | 13.180,39  |
| 1236500102.226                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04589001   | ENSINO  | 310    | -       |             |               | 008938   | 4.494,50   |
| 1236700102.270                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04800      | ENSINO  | 347    | -       |             |               | 009281   | 2.259,64   |
| 1236700102.270                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04801      | APOIOE  | 872    | -       |             |               | 009280   | 8.037,84   |
| 1236700102.270                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04840      | ENSINO  | 349    | -       |             |               | 009281   | 17.554,17  |
| 1236700102.270                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04841      | FEB.70  | 350    | -       |             |               | 009281   | 829,18     |
| 1236700102.270                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04671      | ENSINO  | 351    | -       |             |               | 009333   | 3.998,68   |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| 1012200142.235                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04816      | CO-FIN  | 876    | -       |             |               | 009282   | 6.409,02   |
| 1012200142.235                | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04817      | BLATB   | 877    | -       |             |               | 009282   | 3.108,18   |
| 1012200142.235                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04818      | CO-FIN  | 875    | -       |             |               | 009282   | 52.843,98  |
| 1012200142.235                | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04815      | CO-FIN  | 875    | -       |             |               | 009282   | 12.672,99  |
| 1012200142.235                | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04650      | APOIOS  | 860    | -       |             |               | 009333   | 14.324,89  |
| 1012200142.235                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04596001   | SAUDE   | 381    | -       |             |               | 009111   | 1.999,99   |
| 1012200142.235                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA             | SE04045002   | RESOLU  | 842    | -       |             |               | 009135   | 935,00     |
| 1012200142.235                | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO DONIZETI DA SILVA       | EO04769      | SAUDE   | 383    | 2151-0  | CH850113    |               | 009101   | 495,00     |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04835      | SAUDE   | 393    | -       | -           | 009384        | -        | 11.130,34 |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04832      | BLATB   | 391    | -       | -           | 009384        | -        | 15.017,06 |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04830      | BLATB   | 391    | -       | -           | 009283        | -        | 2.398,80  |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04834      | ENFERM  | 832    | -       | -           | 009283        | -        | 3.364,98  |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04829      | SAUDE   | 393    | -       | -           | 009283        | -        | 5.213,10  |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04819      | BLATB   | 391    | -       | -           | 009284        | -        | 92.904,64 |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04833      | SAUDE   | 393    | -       | -           | 009284        | -        | 2.859,78  |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04831      | ENFERM  | 832    | -       | -           | 009284        | -        | 4.292,70  |
| 1030100152.237 | 31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO               | EO04826      | ACSACE  | 390    | -       | -           | 009286        | -        | 63.489,40 |
| 1030100152.237 | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04820      | CO-FIN  | 878    | -       | -           | 009282        | -        | 51.156,96 |
| 1030100152.237 | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04821      | BLATB   | 394    | -       | -           | 009282        | -        | 16.647,42 |
| 1030100152.237 | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04839      | SAUDE   | 395    | -       | -           | 009384        | -        | 14.448,84 |
| 1030100152.237 | 31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO                  | EO04838      | ENFERM  | 834    | -       | -           | 009283        | -        | 3.087,54  |
| 1030100152.237 | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04651      | APOIOS  | 861    | -       | -           | 009333        | -        | 45.433,29 |
| 1030100152.237 | 33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA                         | EO03893      | EMSAIN  | 408    | -       | -           | 009153        | -        | 6.259,90  |
| 1030100152.237 | 33903039 Material Gráfico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA          | EO04726      | EMSAIN  | 408    | -       | -           | 009187        | -        | 4.675,40  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita DML DISTRIBUICAO LTDA             | EO04336      | SAUDE   | 414    | 2151-0  | TB          | 008937        | -        | 1.404,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE01838034   | BLATB   | 412    | -       | -           | 009167        | -        | 387,00    |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE01838035   | BLATB   | 412    | -       | -           | 009167        | -        | 1.290,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE01838037   | BLATB   | 412    | -       | -           | 009189        | -        | 129,00    |
| 1030100152.237 | 33903618 Manut.Conserv.Bens Moveis PALOMA THAIS DE OLIVEIRA 125.718 | EO04774      | CO-FIN  | 416    | -       | -           | 009139        | -        | 3.775,00  |
| 1030100152.237 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica WANIA DE SOUZA                      | SE01847003   | RESOLU  | 417    | -       | -           | 009130        | -        | 1.015,00  |
| 1030100152.237 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica KIMBERLY DAS NEVES CARDIA           | EO04743      | BLATB   | 415    | -       | -           | 009168        | -        | 680,00    |
| 1030100152.237 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA                    | SE02445007   | BLATB   | 415    | -       | -           | 009186        | -        | 360,00    |
| 1030100152.237 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00433014   | SAUDE   | 423    | -       | -           | 009247        | -        | 1.329,77  |
| 1030100152.237 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00432011   | SAUDE   | 423    | -       | -           | 009247        | -        | 125,88    |
| 1030100152.237 | 33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | SE01839010   | BLATB   | 419    | -       | -           | 009160        | -        | 15.930,00 |
| 1030100152.237 | 33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | SE01839011   | BLATB   | 419    | -       | -           | 009189        | -        | 1.634,00  |
| 1030100152.237 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA     | SE03266005   | BLATB   | 419    | -       | -           | 009162        | -        | 7.000,00  |
| 1030100152.237 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE  | SE00032007   | BLATB   | 419    | 2405-6  | TB          | 009166        | -        | 7.750,00  |
| 1030100152.237 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04585001   | SAUDE   | 423    | -       | -           | 009111        | -        | 2.670,00  |
| 1030100152.237 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZ | EO04750      | RESOLU  | 422    | 2233-9  | TB          | 009137        | -        | 2.800,00  |
| 1030100152.237 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO | SE04592002   | BLATB   | 419    | -       | -           | 009155        | -        | 4.100,00  |
| 1030100152.237 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO | SE04592001   | BLATB   | 419    | -       | -           | 009188        | -        | 5.100,00  |
| 1030100152.237 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH | SE01842004   | RESOLU  | 422    | 2233-9  | TB          | 009191        | -        | 560,00    |
| 1030100152.237 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI         | EO04753      | SAUDE   | 428    | -       | -           | 009118        | -        | 36,18     |
| 1030100152.237 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI         | EO04772      | SAUDE   | 428    | -       | -           | 009118        | -        | 67,20     |
| 1030100152.237 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BARBARA DE SOUZA RIDOLFI         | EO04770      | SAUDE   | 428    | 2151-0  | TB          | 009124        | -        | 69,19     |
| 1030100152.295 | 33903017 Material de Processamento A H DA S MORAES EPP              | EO03782      | EMINSA  | 443    | 2219-3  | TB          | 009190        | -        | 740,00    |
| 1030100152.295 | 33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA | EO04692      | EMSAIN  | 444    | -       | -           | 009165        | -        | 2.566,50  |
| 1030100152.295 | 33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA | EO04691      | EMSAIN  | 444    | -       | -           | 009165        | -        | 678,50    |
| 1030100152.295 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC  | SE02879006   | EMSAIN  | 448    | -       | -           | 009141        | -        | 2.200,00  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA  | SE04722001   | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009143        | -        | 5.280,00  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD  | SE04723001   | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009144        | -        | 5.850,00  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE  | EO04744      | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009145        | -        | 1.020,00  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO SAO LAZARO LTDA       | SE00076005   | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009147        | -        | 9.244,58  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA  | SE00079013   | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009149        | -        | 10.184,67 |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MAB VASCULAR LTDA                 | SE02268006   | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009184        | -        | 6.617,16  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME     | SE04658001   | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009185        | -        | 2.700,00  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI  | SE02227007   | SAUDE   | 472    | -       | -           | 009193        | -        | 8.280,00  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE  | SE04659001   | BLMAC   | 470    | -       | -           | 009278        | -        | 850,00    |
| 1030200162.241 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04593001   | SAUDE   | 472    | -       | -           | 009111        | -        | 2.670,00  |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                                     | DESCRICAO/FAVORECIDO :             | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|--|------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030200162.241                               | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00830006   | SAUDE   | 472    | -       | -           | 009121        | -        | 10.287,70 |
|  | MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.241                               | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE03394003   | SAUDE   | 472    | -       | -           | 009287        | -        | 850,00    |
|  | CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200162.243                               | 335041 Contribuicoes               | SE00168012   | BLMAC   | 481    | -       | -           | 009157        | -        | 8.297,30  |
|  | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030200322.272                               | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.     | SE00170012   | SAUDE   | 495    | 2008- 5 | TB          | 009342        | -        | 3.046,80  |
|  | CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030300152.240                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04827      | BLAFB   | 498    | -       | -           | 009284        | -        | 4.057,51  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030400172.244                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04828      | VIGSAN  | 512    | -       | -           | 009284        | -        | 4.092,00  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030400172.244                               | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04652      | SAUDE   | 513    | -       | -           | 009333        | -        | 704,92    |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030400172.244                               | 33903039 Material GrA fico         | EO04725      | VIGSAN  | 520    | -       | -           | 009192        | -        | 823,00    |
|  | GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030400172.244                               | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss | SE01699009   | RESOLU  | 789    | 2227- 4 | TB          | 009128        | -        | 1.420,00  |
|  | JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI     |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030400172.244                               | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE04595001   | SAUDE   | 524    | -       | -           | 009111        | -        | 2.670,00  |
|  | MARCIO BATISTA LEMOS-ME            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030400172.244                               | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE02204007   | SAUDE   | 524    | -       | -           | 009115        | -        | 1.417,50  |
|  | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 31900499 Outras Contr. Temporarias | EO04823      | ACSACE  | 533    | -       | -           | 009286        | -        | 8.604,00  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04836      | ENFERM  | 833    | -       | -           | 009283        | -        | 1.262,74  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04822      | SAUDE   | 537    | -       | -           | 009283        | -        | 4.270,59  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04824      | ACSACE  | 787    | -       | -           | 009283        | -        | 1.396,00  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04825      | SAUDE   | 537    | -       | -           | 009283        | -        | 1.973,38  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04837      | SAUDE   | 537    | -       | -           | 009384        | -        | 4.092,00  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04653      | APOIOS  | 862    | -       | -           | 009333        | -        | 4.057,07  |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00047011   | SAUDE   | 553    | 2151- 0 | TB          | 009117        | -        | 2.380,00  |
|  | CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030500172.245                               | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE00047012   | SAUDE   | 553    | 2151- 0 | TB          | 009133        | -        | 6.260,00  |
|  | CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS           |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545100181.107                               | 44905101 Obras - Dom. Publico      | SE03821001   | RECORD  | 566    | 2008- 5 | TB          | 009108        | -        | 25.000,00 |
|  | DIOGO LELES DE SOUZA-ME            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04802      |         | 579    | -       | -           | 009279        | -        | 44.975,06 |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04654      | APOIO   | 863    | -       | -           | 009333        | -        | 15.510,47 |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00436010   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 26,69     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00412011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 286,11    |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00414011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 13,35     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00417012   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 15,41     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00423011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 15,41     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00425011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 13,35     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00426011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 13,35     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00429011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 57,28     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00430011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 30,40     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00431011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 169,67    |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00434010   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 65,84     |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.246                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00422011   |         | 589    | -       | -           | 009247        | -        | 190,74    |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.247                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04808      |         | 596    | -       | -           | 009280        | -        | 2.752,73  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.247                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04807      | APOIO   | 873    | -       | -           | 009280        | -        | 1.431,45  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200182.247                               | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04655      |         | 597    | -       | -           | 009333        | -        | 456,56    |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020503 TURISMO                               |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2369500222.251                               | 31900499 Outras Contr. Temporarias | EO04803      | APOIO   | 874    | -       | -           | 009280        | -        | 2.076,82  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2369500222.251                               | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04656      |         | 638    | -       | -           | 009333        | -        | 464,79    |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2369500222.251                               | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00418011   |         | 643    | -       | -           | 009247        | -        | 158,57    |
|  | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1854200242.254                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04809      |         | 648    | -       | -           | 009279        | -        | 3.426,75  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1854200242.254                               | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04660      |         | 649    | -       | -           | 009333        | -        | 467,44    |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2060600232.253                               | 31901101 Vencimentos e Salarios    | EO04810      |         | 658    | -       | -           | 009279        | -        | 2.340,82  |
|  | FOLHA DE PAGAMENTO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2060600232.253                               | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04661      |         | 659    | -       | -           | 009333        | -        | 467,44    |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS         |                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :  | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO :       | DOC.BANCO :  | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR        |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                       |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| 2660600252.256                                    | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04849    |        | 672           | -            |               | 009279   | 52.800,54    |
|   |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |            |        |               | -            |               |          |              |
| 2660600252.256                                    | 31901101               | Vencimentos e Salarios           | EO04811    |        | 673           | -            |               | 009279   | 30.878,89    |
|   |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |            |        |               | -            |               |          |              |
| 2660600252.256                                    | 31901303               | Contrib. Patronais INSS          | EO04662    | APOIO  | 864           | -            |               | 009333   | 16.109,93    |
|   |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 2660600252.256                                    | 33903699               | Outros Serv. P. Fisica           | SE00073012 |        | 679           | -            |               | 009110   | 3.131,05     |
|   |                        | HERON ANTONIO DE MORAES          |            |        |               | -            |               |          |              |
| 2660600252.256                                    | 33903930               | Servicos de Agua e Esgoto        | SE00309013 |        | 682           | -            |               | 009247   | 64,04        |
|   |                        | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |            |        |               | -            |               |          |              |
| <b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                       |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| 0812200262.257                                    | 31901101               | Vencimentos e Salarios           | EO04812    | AS.SOC | 688           | -            |               | 009279   | 6.698,56     |
|   |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0812200262.257                                    | 31901303               | Contrib. Patronais INSS          | EO04663    | AS.SOC | 689           | -            |               | 009333   | 1.474,94     |
|   |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0812200262.257                                    | 33903905               | Servicos Tecnicos Profiss        | SE00095012 | FNAS   | 696           | -            |               | 008931   | 1.252,33     |
|   |                        | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 31900499               | Outras Contr. Temporarias        | EO04813    | AS.SOC | 737           | -            |               | 009279   | 6.909,60     |
|   |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 31901101               | Vencimentos e Salarios           | EO04814    | AS.SOC | 739           | -            |               | 009279   | 1.716,00     |
|   |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 31901303               | Contrib. Patronais INSS          | EO04664    | AS.SOC | 741           | -            |               | 009333   | 2.132,38     |
|   |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 33903007               | Generos de Alimentacao           | EO04699    | FNAS   | 749           | -            |               | 008934   | 1.128,95     |
|   |                        | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 33903016               | Material de Expediente           | EO04710    | FNAS   | 749           | 2185-5 TB    |               | 008935   | 789,34       |
|   |                        | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME     |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 33903930               | Servicos de Agua e Esgoto        | SE00416010 | AS.SOC | 752           | -            |               | 009247   | 41,15        |
|   |                        | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE01849005 | FNAS   | 753           | 2185-5 TB    |               | 008932   | 490,00       |
|   |                        | FABIANO PIRES DA SILVA-MEI       |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824400272.259                                    | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE01844008 | FNAS   | 753           | 2185-5 TB    |               | 008936   | 1.855,00     |
|   |                        | AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH |            |        |               | -            |               |          |              |
| <b>0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>              |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                       |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| 0824300302.266                                    | 31901101               | Vencimentos e Salarios           | EO04781    | AS.SOC | 774           | -            |               | 009279   | 5.280,00     |
|   |                        | FOLHA DE PAGAMENTO               |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824300302.266                                    | 31901303               | Contrib. Patronais INSS          | EO04665    | AS.SOC | 775           | -            |               | 009333   | 1.649,20     |
|   |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0824300302.266                                    | 33903930               | Servicos de Agua e Esgoto        | SE00411011 | AS.SOC | 779           | -            |               | 009247   | 30,40        |
|   |                        | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA |            |        |               | -            |               |          |              |
| Totais do dia:                                    | Extra-Orçamentaria:    | 108.480,08                       |            |        | Orçamentaria: | 1.716.026,19 |               | Total:   | 1.824.506,27 |
| <b>29/12/2023</b>                                 |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>0202 SERVICO DA FAZENDA</b>                    |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                       |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| 0412300012.207                                    | 33903964               | Servicos Bancarios               | SE00260064 |        | 88            | 2099-9 TB    |               | 009513   | 10,23        |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412300012.207                                    | 33903964               | Servicos Bancarios               | SE00260065 |        | 88            | 2099-9 TB    |               | 009515   | 24,77        |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412300012.207                                    | 33903964               | Servicos Bancarios               | SE00260066 |        | 88            | 2099-9 TB    |               | 009517   | 11,72        |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |        |               | -            |               |          |              |
| 2884300042.216                                    | 46907101               | Princ Div. Contr. Interna        | SE00709050 |        | 97            | 2008-5 TB    |               | 009219   | 6.257,75     |
|   |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 2884300042.216                                    | 46907101               | Princ Div. Contr. Interna        | SE00709047 |        | 97            | 2008-5 TB    |               | 009232   | 402,22       |
|   |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 2884300042.216                                    | 46907101               | Princ Div. Contr. Interna        | SE00709049 |        | 97            | 2008-5 TB    |               | 009233   | 2.141,46     |
|   |                        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            |        |               | -            |               |          |              |
| Totais do dia:                                    | Extra-Orçamentaria:    | 0,00                             |            |        | Orçamentaria: | 8.848,15     |               | Total:   | 8.848,15     |
| <b>30/12/2023</b>                                 |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>                 |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                       |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| 0412200012.206                                    | 33903964               | Servicos Bancarios               | SE00693011 | ILUMIN | 52            | 2057-3 TB    |               | 009241   | 55,00        |
|   |                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |            |        |               | -            |               |          |              |
| Totais do dia:                                    | Extra-Orçamentaria:    | 0,00                             |            |        | Orçamentaria: | 55,00        |               | Total:   | 55,00        |
| <b>31/12/2023</b>                                 |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>                 |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| 2.01.01.12  |                        | RESTOS A PAGAR DE 2021           | 2100168004 | ENSINO | 214           | 2044-1 AD    |               | 009298   | 10,45        |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |        |               | -            |               |          |              |
| <b>0201 GABINETE E SECRETARIA</b>                 |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                       |                        |                                  |            |        |               |              |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 317170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00491008 | RPAG   | 1             | -            |               | 010394   | 2.968,93     |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 317170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00491009 | RPAG   | 1             | -            |               | 010395   | 2.968,93     |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 317170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00491010 | RPAG   | 1             | -            |               | 010396   | 2.968,93     |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 317170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00491011 | RPAG   | 1             | -            |               | 010397   | 2.968,93     |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 317170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00491012 | RPAG   | 1             | -            |               | 010398   | 2.968,93     |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | EO03001    | RPAG   | 2             | -            |               | 009806   | 4.771,20     |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00492008 | RPAG   | 2             | -            |               | 010399   | 916,82       |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00492009 | RPAG   | 2             | -            |               | 010400   | 916,82       |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |
| 0412200010.005                                    | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00492010 | RPAG   | 2             | -            |               | 010401   | 916,82       |
|   |                        | CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE |            |        |               | -            |               |          |              |



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 0412200010.005 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00492011   | RPAG    | 2      | -       | -           | -             | 010402   | 916,82     |
| 0412200010.005 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00492012   | RPAG    | 2      | -       | -           | -             | 010403   | 916,82     |
| 0412200010.005 | 447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00493008   | RPAG    | 3      | -       | -           | -             | 010404   | 130,11     |
| 0412200010.005 | 447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00493009   | RPAG    | 3      | -       | -           | -             | 010405   | 130,11     |
| 0412200010.005 | 447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00493010   | RPAG    | 3      | -       | -           | -             | 010406   | 130,11     |
| 0412200010.005 | 447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00493011   | RPAG    | 3      | -       | -           | -             | 010407   | 130,11     |
| 0412200010.005 | 447170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00493012   | RPAG    | 3      | -       | -           | -             | 010408   | 130,11     |
| 0412200012.201 | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04894      | RPAG    | 8      | -       | -           | -             | 010196   | 3.805,01   |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689027   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010468   | 718,98     |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689028   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010469   | 1.018,08   |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689029   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010470   | 361,69     |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689030   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010471   | 342,72     |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689031   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010472   | 688,38     |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689032   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010473   | 295,95     |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689033   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010474   | 483,92     |
| 0412200012.201 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00689034   | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010475   | 592,67     |
| 0412200012.201 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUI     | EO01091      | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 009703   | 1.679,96   |
| 0412200012.201 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI     | EO04399      | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 010004   | 1.878,88   |
| 0412200012.201 | 33903099 Outros Mat. de Consumo FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA       | EO04382      | RPAG    | 10     | -       | -           | -             | 009997   | 225,00     |
| 0412200012.201 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss RODRIGO SOARES ADVOGADOS         | SE02541006   | RPAG    | 12     | -       | -           | -             | 010609   | 7.000,00   |
| 0412200012.201 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI | EO04398      | RPAG    | 12     | -       | -           | -             | 010003   | 568,00     |
| 0412200012.201 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04466      | RPAG    | 12     | -       | -           | -             | 010048   | 70,00      |
| 0412200012.201 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO04869      | RPAG    | 12     | -       | -           | -             | 010172   | 35,00      |
| 0412200012.201 | 44905227 Veiculos Diversos KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA          | SE04201001   | RPAG    | 837    | -       | -           | -             | 010724   | 128.890,00 |
| 0412200012.202 | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04895      | RPAG    | 16     | -       | -           | -             | 010197   | 849,53     |
| 0412200012.202 | 31909101 Sent. Pessoal Ativo SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COU       | EO04855      | RPAG    | 17     | -       | -           | -             | 010160   | 19.000,00  |
| 0412200012.202 | 33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.        | SE00300008   | RPAG    | 23     | -       | -           | -             | 010363   | 33.054,91  |
| 0412200012.204 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA | SE02581006   | RPAG    | 34     | -       | -           | -             | 010614   | 2.000,00   |
| 0412200012.204 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME       | SE00898025   | RPAG    | 34     | -       | -           | -             | 010515   | 240,00     |
| 0412200012.204 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME       | SE03844004   | RPAG    | 34     | -       | -           | -             | 010701   | 220,00     |
| 0412200012.204 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME       | SE03844005   | RPAG    | 34     | -       | -           | -             | 010702   | 460,00     |
| 0412200012.204 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME       | SE03844006   | RPAG    | 34     | -       | -           | -             | 010703   | 580,00     |
| 0412200012.204 | 33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRENSA NACIONAL                  | SE04804001   | RPAG    | 34     | 2008-5  | TB          | -             | 009235   | 200,00     |
| 0412200012.204 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00190012   | RPAG    | 34     | -       | -           | -             | 010319   | 421,00     |
| 0412200012.205 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD  | EO04852      | RPAG    | 39     | -       | -           | -             | 010157   | 19,20      |
| 0412200012.206 | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04896      | RPAG    | 45     | -       | -           | -             | 010198   | 3.322,15   |
| 0412200012.206 | 33901405 Diarias - Demais HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL                | EO04639      | RPAG    | 48     | -       | -           | -             | 010093   | 45,00      |
| 0412200012.206 | 33901405 Diarias - Demais CHARLISTON FUNCHAL                        | EO04642      | RPAG    | 48     | -       | -           | -             | 010096   | 45,00      |
| 0412200012.206 | 33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO              | EO04673      | RPAG    | 48     | -       | -           | -             | 010097   | 45,00      |
| 0412200012.206 | 33901405 Diarias - Demais CHARLISTON FUNCHAL                        | EO04777      | RPAG    | 48     | -       | -           | -             | 010153   | 45,00      |
| 0412200012.206 | 33903001 Combustiveis Automotivos SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  | EO04860      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010163   | 72,50      |
| 0412200012.206 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00687008   | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010462   | 207,98     |
| 0412200012.206 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00687009   | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010463   | 199,54     |
| 0412200012.206 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00687010   | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010464   | 195,49     |
| 0412200012.206 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO04858      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010161   | 104,99     |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO02927      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009802   | 59,94      |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03820      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009882   | 159,90     |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04214      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009952   | 319,80     |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04221      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009958   | 49,95      |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04396      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010002   | 319,80     |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04450      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010034   | 59,94      |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04454      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010037   | 95,00      |
|                | EVANILDA REZENDE OLIVA  |              |         |        |         |             |               |          |            |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04542      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010077   | 239,85   |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04543      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010078   | 113,50   |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04745      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010146   | 49,95    |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04747      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010148   | 25,96    |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04859      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010162   | 319,80   |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04862      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010165   | 59,94    |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04883      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010186   | 199,60   |
| 0412200012.206 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04947      | RPAG    | 49     | -       | -           | -             | 010249   | 61,50    |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT    | EO03784      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009878   | 2.250,00 |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME        | EO03879      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009892   | 113,92   |
| 0412200012.206 | 33903016 Material de Expediente GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA    | EO04252      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009963   | 1.706,60 |
| 0412200012.206 | 33903017 Material de Processamento AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03226      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009821   | 750,00   |
| 0412200012.206 | 33903017 Material de Processamento SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORM | EO03229      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009822   | 313,00   |
| 0412200012.206 | 33903017 Material de Processamento LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME     | EO04719      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010128   | 1.600,00 |
| 0412200012.206 | 33903017 Material de Processamento RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS ME | EO04886      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010189   | 254,85   |
| 0412200012.206 | 33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO00903      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009692   | 579,00   |
| 0412200012.206 | 33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03418      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009835   | 594,00   |
| 0412200012.206 | 33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO04215      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009953   | 2.009,70 |
| 0412200012.206 | 33903022 Material de Limpeza e Pro JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI     | EO04882      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010185   | 26,10    |
| 0412200012.206 | 33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO04945      | RPAG    | 49     | -       | -           | -             | 010247   | 1.516,78 |
| 0412200012.206 | 33903022 Material de Limpeza e Pro AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO04946      | RPAG    | 49     | -       | -           | -             | 010248   | 598,92   |
| 0412200012.206 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03073      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009816   | 930,00   |
| 0412200012.206 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04881      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 010184   | 3.000,00 |
| 0412200012.206 | 33903026 Material Eletrico e Eletr MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO04029      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009900   | 22,65    |
| 0412200012.206 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME             | EO01033      | RPAG    | 50     | -       | -           | -             | 009698   | 461,97   |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO              | SE00028012   | RPAG    | 51     | -       | -           | -             | 010282   | 840,00   |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO        | SE00054012   | RPAG    | 51     | -       | -           | -             | 010287   | 1.260,00 |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA                   | SE00081012   | RPAG    | 51     | -       | -           | -             | 010296   | 945,00   |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA                    | SE00315012   | RPAG    | 51     | -       | -           | -             | 010366   | 1.119,00 |
| 0412200012.206 | 33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS                  | SE00985010   | RPAG    | 51     | -       | -           | -             | 010551   | 900,00   |
| 0412200012.206 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M | SE00048012   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010284   | 6.628,61 |
| 0412200012.206 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS | SE00050012   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010285   | 3.163,54 |
| 0412200012.206 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | SE01396007   | RPAG    | 53     | -       | -           | -             | 010562   | 485,00   |
| 0412200012.206 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | SE01396008   | RPAG    | 53     | -       | -           | -             | 010563   | 485,00   |
| 0412200012.206 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | SE01396009   | RPAG    | 53     | -       | -           | -             | 010564   | 485,00   |
| 0412200012.206 | 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu MC SUPRIMENTOS EIRELI ME         | EO02271      | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 009747   | 349,00   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00940010   | ILUMIN  | 52     | -       | -           | -             | 009327   | 283,03   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00943011   | ILUMIN  | 52     | -       | -           | -             | 009327   | 41,90    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00942011   | ILUMIN  | 52     | -       | -           | -             | 009327   | 568,76   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | EE00703      | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 009634   | 50,70    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00937003   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010516   | 799,74   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00937011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010517   | 980,35   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00940008   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010518   | 274,89   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00944011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010519   | 23,43    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00946011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010520   | 468,72   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00950011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010525   | 95,25    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00951011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010526   | 517,31   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00953011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010528   | 23,43    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00960012   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010537   | 47,62    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00960013   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010538   | 1.897,84 |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00961011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010539   | 348,68   |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00970012   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010546   | 211,49   |





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00971011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010547   | 909,85    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00974011   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010550   | 184,80    |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE02997003   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010632   | 95,57     |
| 0412200012.206 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE02997006   | RPAG    | 52     | -       | -           | -             | 010633   | 96,89     |
| 0412200012.206 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00415012   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010371   | 195,48    |
| 0412200012.206 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00419012   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010375   | 48,80     |
| 0412200012.206 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00192011   | RPAG    | 53     | -       | -           | -             | 010320   | 232,90    |
| 0412200012.206 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00192012   | RPAG    | 53     | -       | -           | -             | 010321   | 232,90    |
| 0412200012.206 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00557012   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010426   | 119,04    |
| 0412200012.206 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00559013   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010429   | 226,95    |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH | EO01449      | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 009719   | 50,00     |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  | EO02522      | RPAG    | 53     | -       | -           | -             | 009757   | 302,56    |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  | EO04300      | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 009990   | 36,74     |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  | EO04354      | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 009994   | 208,55    |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | EO04572      | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010084   | 1.380,00  |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO | EO04949      | RPAG    | 53     | -       | -           | -             | 010251   | 1.150,00  |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO | SE00332012   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010367   | 900,00    |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>FSI INFORMATICA LTDA             | SE04044002   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010705   | 1.980,00  |
| 0412200012.206 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>FSI INFORMATICA LTDA             | SE04046002   | RPAG    | 54     | -       | -           | -             | 010707   | 1.970,00  |
| 0412200012.206 | 339046 Auxilio Alimentacao<br>W E C ALIMENTOS EIRELI                   | EO04427      | RPAG    | 55     | -       | -           | -             | 010016   | 91.500,00 |
| 0412200012.206 | 339046 Auxilio Alimentacao<br>SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO          | SE00003012   | RPAG    | 56     | -       | -           | -             | 010270   | 74.290,00 |
| 0412200012.206 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04929      | RPAG    | 57     | -       | -           | -             | 010231   | 2.148,42  |
| 0412200012.206 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04934      | RPAG    | 57     | -       | -           | -             | 010236   | 5.722,88  |
| 0412200322.271 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS     | SE00012011   | RPAG    | 64     | -       | -           | -             | 010275   | 7.120,78  |
| 0412200322.271 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS     | SE00012012   | RPAG    | 64     | -       | -           | -             | 010276   | 7.120,78  |
| 0618100032.213 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00683015   | RPAG    | 65     | -       | -           | -             | 010446   | 233,00    |
| 0618100032.213 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>EVANILDA REZENDE OLIVA              | EO04498      | RPAG    | 65     | -       | -           | -             | 010070   | 320,00    |
| 0618100032.213 | 33903025 Material para Manutencao<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO03439      | RPAG    | 65     | -       | -           | -             | 009838   | 2.281,36  |
| 0618100032.213 | 33903037 Mat. Manutencao Veic.<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04483      | RPAG    | 65     | -       | -           | -             | 010061   | 323,16    |
| 0618100032.213 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>EVANILDA REZENDE OLIVA              | EO04277      | RPAG    | 65     | -       | -           | -             | 009978   | 320,00    |
| 0618100032.213 | 33903910 Locacao de Imoveis<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO                | SE00026012   | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 010280   | 840,00    |
| 0618100032.213 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI | EO03445      | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 009840   | 5.920,00  |
| 0618100032.213 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JONAS DE SOUZA REIS              | EO04868      | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 010171   | 50,00     |
| 0618100032.213 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00955011   | RPAG    | 67     | -       | -           | -             | 010530   | 144,79    |
| 0618100032.213 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00420012   | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 010376   | 524,50    |
| 0618100032.213 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00194011   | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 010324   | 232,90    |
| 0618100032.213 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00194012   | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 010325   | 232,90    |
| 0618100032.213 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00558012   | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 010427   | 121,66    |
| 0618100032.213 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00558013   | RPAG    | 68     | -       | -           | -             | 010428   | 119,04    |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684032   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010447   | 1.324,02  |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684033   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010448   | 1.468,05  |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684034   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010449   | 1.207,52  |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684035   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010450   | 1.119,58  |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684036   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010451   | 1.190,67  |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684037   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010452   | 1.097,73  |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684038   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010453   | 616,14    |
| 0618100032.214 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00684039   | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010454   | 956,94    |
| 0618100032.214 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO03635      | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 009864   | 104,99    |
| 0618100032.214 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04265      | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 009970   | 59,94     |
| 0618100032.214 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04746      | RPAG    | 71     | -       | -           | -             | 010147   | 59,94     |
| 0618100032.214 | 33903614 Locacao de Imoveis<br>MARIA LUCIA DE MATOS                    | SE00023012   | RPAG    | 72     | -       | -           | -             | 010278   | 1.575,00  |
| 0618100032.214 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04430      | RPAG    | 74     | -       | -           | -             | 010017   | 149,99    |

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

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :   | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :  | FONTE :    | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|--|------------------------|---|------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0618100032.214                                   | 33903930               | Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00421012 | RPAG   | 74      | -           |               | 010377   | 97,74     |
| 0618100032.214                                   | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00193011 | RPAG   | 74      | -           |               | 010322   | 232,90    |
| 0618100032.214                                   | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00193012 | RPAG   | 74      | -           |               | 010323   | 232,90    |
| 0618100032.214                                   | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00555012 | RPAG   | 74      | -           |               | 010424   | 119,04    |
| <b>0202                   SERVICO DA FAZENDA</b> |                        |   |            |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                      |                        |   |            |        |         |             |               |          |           |
| 0412300012.207                                   | 31901303               | Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04897    | RPAG   | 80      | -           |               | 010199   | 13.126,00 |
| 0412300012.207                                   | 33903599               | Outros Serv. de Consult.<br>PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP        | SE00075012 | RPAG   | 86      | -           |               | 010293   | 12.843,81 |
| 0412300012.207                                   | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00549012 | RPAG   | 88      | -           |               | 010420   | 119,04    |
| 0412300012.207                                   | 33903964               | Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00260062 |        | 88      | 11- 4       | AD            | 009296   | 2.116,03  |
| 0412300012.207                                   | 33903964               | Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00260061 |        | 88      | 2007- 7     | TB            | 009196   | 67,26     |
| 0412300012.207                                   | 33903964               | Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00260060 |        | 88      | 2008- 5     | TB            | 009240   | 442,50    |
| 0412300012.207                                   | 33903964               | Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00260063 |        | 88      | 2007- 7     | AD            | 009292   | 374,45    |
| 0412300012.207                                   | 33903964               | Servicos Bancarios<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00261011 |        | 88      | 56- 4       | TB            | 009320   | 1.454,54  |
| 0412300012.207                                   | 33909303               | Outras Idenizacoes/Rest.<br>MARIANA CANDIDA FRANCO            | EO02134    | RPAG   | 92      | -           |               | 009742   | 30,72     |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264128 |        | 101     | 2008- 5     | TB            | 009216   | 6.387,20  |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264129 |        | 101     | 2007- 7     | TB            | 009217   | 1,51      |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264130 |        | 101     | 2008- 5     | TB            | 009218   | 5.630,90  |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264131 |        | 101     | 2007- 7     | TB            | 009221   | 5,59      |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264132 |        | 101     | 2008- 5     | TB            | 009222   | 3.875,99  |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264133 |        | 101     | 2020- 4     | TB            | 009223   | 203,73    |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264134 |        | 101     | 2020- 4     | TB            | 009224   | 110,31    |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264135 |        | 101     | 2008- 5     | TB            | 009225   | 4.899,61  |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264136 |        | 101     | 2007- 7     | TB            | 009226   | 2,03      |
| 2884300052.218                                   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | SE00264137 |        | 101     | 2009- 3     | TB            | 009227   | 43,22     |
| <b>020301               CULTURA</b>              |                        |   |            |        |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                      |                        |   |            |        |         |             |               |          |           |
| 1339200122.229                                   | 31901303               | Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04899    | RPAG   | 111     | -           |               | 010201   | 260,40    |
| 1339200122.229                                   | 33903007               | Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO02259    | RPAG   | 113     | -           |               | 009746   | 9,99      |
| 1339200122.229                                   | 33903614               | Locacao de Imoveis<br>ABIGAIL COUTINHO FORTES                 | SE00160012 | RPAG   | 114     | -           |               | 010302   | 1.092,00  |
| 1339200122.229                                   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00189010 | RPAG   | 115     | -           |               | 010318   | 296,54    |
| 1339200122.229                                   | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00243011 | RPAG   | 115     | -           |               | 010357   | 232,90    |
| 1339200122.229                                   | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00243012 | RPAG   | 115     | -           |               | 010358   | 232,90    |
| 1339200122.229                                   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO | EO04952    | RPAG   | 115     | -           |               | 010253   | 230,00    |
| 1339200122.276                                   | 31901303               | Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04902    | RPAG   | 119     | -           |               | 010204   | 415,36    |
| 1339200122.276                                   | 33903001               | Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00688009 | RPAG   | 124     | -           |               | 010465   | 211,19    |
| 1339200122.276                                   | 33903001               | Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00688010 | RPAG   | 124     | -           |               | 010466   | 239,23    |
| 1339200122.276                                   | 33903001               | Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00688011 | RPAG   | 124     | -           |               | 010467   | 135,41    |
| 1339200122.276                                   | 33903007               | Generos de Alimentacao<br>EVANILDA REZENDE OLIVA              | EO04453    | RPAG   | 124     | -           |               | 010036   | 505,00    |
| 1339200122.276                                   | 33903007               | Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04690    | RPAG   | 124     | -           |               | 010104   | 542,45    |
| 1339200122.276                                   | 33903007               | Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04698    | RPAG   | 124     | -           |               | 010110   | 9,99      |
| 1339200122.276                                   | 33903007               | Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04713    | RPAG   | 124     | -           |               | 010123   | 529,90    |
| 1339200122.276                                   | 33903007               | Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04900    | RPAG   | 124     | -           |               | 010202   | 717,39    |
| 1339200122.276                                   | 33903016               | Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME        | EO01675    | RPAG   | 124     | -           |               | 009730   | 1.134,86  |
| 1339200122.276                                   | 33903016               | Material de Expediente<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR    | EO04274    | RPAG   | 124     | -           |               | 009975   | 988,80    |
| 1339200122.276                                   | 33903016               | Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME        | EO04694    | RPAG   | 124     | -           |               | 010106   | 296,79    |
| 1339200122.276                                   | 33903016               | Material de Expediente<br>LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME        | EO04712    | RPAG   | 124     | -           |               | 010122   | 1.581,15  |
| 1339200122.276                                   | 33903024               | Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO02336    | RPAG   | 124     | -           |               | 009751   | 70,00     |
| 1339200122.276                                   | 33903024               | Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04700    | RPAG   | 124     | -           |               | 010111   | 2.477,50  |
| 1339200122.276                                   | 33903024               | Material para Manutencao<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04707    | RPAG   | 124     | -           |               | 010118   | 1.618,50  |
| 1339200122.276                                   | 33903026               | Material Eletrico e Eletr<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO         | EO04863    | RPAG   | 124     | -           |               | 010166   | 320,00    |
| 1339200122.276                                   | 33903026               | Material Eletrico e Eletr<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | EO04898    | RPAG   | 124     | -           |               | 010200   | 666,00    |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1339200122.276 | 33903039 Material GrA fico<br>GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA          | EO03408      | RPAG    | 124    | -       | -           | 009833        | -        | 119,99    |
| 1339200122.276 | 33903039 Material GrA fico<br>GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA          | EO03471      | RPAG    | 124    | -       | -           | 009849        | -        | 476,64    |
| 1339200122.276 | 33903039 Material GrA fico<br>GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA          | EO04260      | RPAG    | 124    | -       | -           | 009966        | -        | 822,00    |
| 1339200122.276 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>BENLUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E     | EO04110      | RPAG    | 124    | -       | -           | 009911        | -        | 30.999,50 |
| 1339200122.276 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR    | EO04291      | RPAG    | 124    | -       | -           | 009987        | -        | 915,83    |
| 1339200122.276 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>AMARAL FOGOS E SHOWS PIROTECNICO    | EO04627      | RPAG    | 124    | -       | -           | 010089        | -        | 4.960,00  |
| 1339200122.276 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI    | EO03091      | RPAG    | 127    | -       | -           | 009817        | -        | 5.000,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696 | EO04051      | RPAG    | 127    | -       | -           | 009905        | -        | 800,00    |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>WALLACY TEIXEIRA DA SILVA        | EO04623      | RPAG    | 127    | -       | -           | 010088        | -        | 5.650,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>HUGO LOPES DE MELO 01195868600   | EO04741      | RPAG    | 127    | -       | -           | 010144        | -        | 4.854,28  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>HUGO LOPES DE MELO 01195868600   | EO04752      | RPAG    | 127    | -       | -           | 010152        | -        | 2.427,14  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME    | EO04878      | RPAG    | 127    | -       | -           | 010181        | -        | 1.000,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>SIUEDER DUEMAR GOMES             | EO04889      | RPAG    | 127    | -       | -           | 010192        | -        | 1.860,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | SE00580004   | RPAG    | 127    | -       | -           | 010430        | -        | 1.000,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | SE00580007   | RPAG    | 127    | -       | -           | 010431        | -        | 1.000,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | SE00580008   | RPAG    | 127    | -       | -           | 010432        | -        | 1.000,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | SE00580009   | RPAG    | 127    | -       | -           | 010433        | -        | 1.000,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | SE00580010   | RPAG    | 127    | -       | -           | 010434        | -        | 1.000,00  |
| 1339200122.276 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026 | SE01901008   | RPAG    | 127    | -       | -           | 010584        | -        | 1.320,00  |
| 1339200122.276 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>RONALDO MUNHOZ VILELA            | EO04400      | RPAG    | 129    | -       | -           | 010005        | -        | 18,40     |
| 1339200122.310 | 339031 Prem. Cult. Art.<br>JULIO CESAR COSTA                           | EO04682      | RPAG    | 830    | -       | -           | 010098        | -        | 6.995,77  |
| 1339200122.310 | 339031 Prem. Cult. Art.<br>ROSELENA APARECIDA AMARAL DOS SA            | EO04684      | RPAG    | 830    | -       | -           | 010099        | -        | 6.995,77  |
| 1339200122.310 | 339031 Prem. Cult. Art.<br>ELBITON MOREIRA DOMINGUES                   | EO04685      | RPAG    | 830    | -       | -           | 010100        | -        | 6.995,77  |

0 2 0 3 0 2

### DESPORTO AMADOR

#### DESPESA ORCAMENTARIA

|                |  |            |      |     |   |   |        |   |          |
|----------------|--|------------|------|-----|---|---|--------|---|----------|
| 2781200132.232 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04903    | RPAG | 135 | - | - | 010205 | - | 1.563,84 |
| 2781200132.232 | 33903014 Material Educativo e Espo<br>ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGO | EO00915    | RPAG | 137 | - | - | 009694 | - | 5.366,60 |
| 2781200132.232 | 33903014 Material Educativo e Espo<br>RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO | EO03781    | RPAG | 137 | - | - | 009877 | - | 2.460,40 |
| 2781200132.232 | 33903014 Material Educativo e Espo<br>RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO | EO04035    | RPAG | 137 | - | - | 009902 | - | 630,90   |
| 2781200132.232 | 33903014 Material Educativo e Espo<br>FRAGA SPORTS LTDA                | EO04134    | RPAG | 137 | - | - | 009924 | - | 1.500,00 |
| 2781200132.232 | 33903039 Material GrA fico<br>GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA          | EO00923    | RPAG | 137 | - | - | 009695 | - | 970,00   |
| 2781200132.232 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica<br>RITA DE CASSIA VILELA COUTO         | SE01700008 | RPAG | 140 | - | - | 010579 | - | 650,00   |
| 2781200132.232 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00954011 | RPAG | 141 | - | - | 010529 | - | 556,39   |
| 2781200132.232 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00956010 | RPAG | 141 | - | - | 010531 | - | 114,30   |
| 2781200132.232 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00972011 | RPAG | 141 | - | - | 010548 | - | 47,62    |
| 2781200132.232 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00428023 | RPAG | 142 | - | - | 010384 | - | 101,85   |
| 2781200132.232 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00428024 | RPAG | 142 | - | - | 010385 | - | 28,17    |
| 2781200132.232 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO P | EO02285    | RPAG | 142 | - | - | 009748 | - | 1.300,00 |
| 2781200132.232 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO | EO04953    | RPAG | 142 | - | - | 010254 | - | 1.700,00 |
| 2781200132.232 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>BRUNO DE SOUZA GARCIA            | EO03848    | RPAG | 145 | - | - | 009890 | - | 73,60    |
| 2781200132.232 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>ADELSON RODRIGUES                | EO04204    | RPAG | 145 | - | - | 009946 | - | 9,20     |

0 2 0 3 0 3

### EDUCACAO

#### DESPESA ORCAMENTARIA

|                |  |            |      |     |   |   |        |   |          |
|----------------|--|------------|------|-----|---|---|--------|---|----------|
| 1212200072.220 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO04905    | RPAG | 152 | - | - | 010207 | - | 5.868,79 |
| 1212200072.220 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA             | SE00680009 | RPAG | 158 | - | - | 010435 | - | 231,16   |
| 1212200072.220 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI         | EO04219    | RPAG | 158 | - | - | 009956 | - | 209,98   |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  | EO04218    | RPAG | 158 | - | - | 009955 | - | 19,98    |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  | EO04220    | RPAG | 158 | - | - | 009957 | - | 319,80   |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  | EO04418    | RPAG | 158 | - | - | 010008 | - | 770,00   |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO04459    | RPAG | 158 | - | - | 010041 | - | 556,82   |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  | EO04687    | RPAG | 158 | - | - | 010101 | - | 319,80   |
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  | EO04688    | RPAG | 158 | - | - | 010102 | - | 1.530,40 |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1212200072.220 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04714      | RPAG    | 158    | -       | -           | -             | 010124   | 87,00     |
| 1212200072.220 | 33903017 Material de Processamento AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO01778      | RPAG    | 158    | -       | -           | -             | 009731   | 1.005,00  |
| 1212200072.220 | 33903023 Uniformes, Tecidos e Avia ELIGIANE MARIA DE SOUZA-ME       | EO02866      | RPAG    | 158    | -       | -           | -             | 009793   | 447,00    |
| 1212200072.220 | 33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA         | EO00503      | RPAG    | 158    | -       | -           | -             | 009676   | 119,99    |
| 1212200072.220 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA              | EO01042      | RPAG    | 160    | -       | -           | -             | 009699   | 460,00    |
| 1212200072.220 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00195011   | RPAG    | 162    | -       | -           | -             | 010326   | 232,90    |
| 1212200072.220 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00195012   | RPAG    | 162    | -       | -           | -             | 010327   | 232,90    |
| 1212200072.220 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00556012   | RPAG    | 162    | -       | -           | -             | 010425   | 119,04    |
| 1212200072.220 | 33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO          | EO04877      | RPAG    | 162    | -       | -           | -             | 010180   | 1.174,61  |
| 1212200072.220 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO | EO04948      | RPAG    | 162    | -       | -           | -             | 010250   | 805,00    |
| 1212200072.220 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC | SE02205006   | RPAG    | 163    | -       | -           | -             | 010597   | 1.415,00  |
| 1212200072.220 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC | SE02205007   | RPAG    | 163    | -       | -           | -             | 010598   | 1.415,00  |
| 1212200072.220 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA | SE02853002   | RPAG    | 162    | -       | -           | -             | 010624   | 1.450,00  |
| 1212200072.220 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA | SE02853005   | RPAG    | 162    | -       | -           | -             | 010625   | 1.450,00  |
| 1212200072.220 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04933      | RPAG    | 793    | -       | -           | -             | 010235   | 255,20    |
| 1212200072.220 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04936      | RPAG    | 793    | -       | -           | -             | 010238   | 2.491,96  |
| 1212200072.220 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO GALVAO TOSTA            | EO04149      | RPAG    | 166    | -       | -           | -             | 009931   | 36,80     |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao ALIMENTOS SORETTTO LTDA ME          | EE01074      | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 009636   | 207,30    |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP        | SE01078047   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010552   | 565,93    |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP        | SE01078048   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010553   | 704,49    |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP        | SE01078049   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010554   | 116,64    |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP        | SE01078050   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010555   | 767,01    |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA      | SE01085011   | RPAG    | 171    | -       | -           | -             | 010556   | 1.587,27  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE01445024   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010566   | 10,00     |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE01445025   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010567   | 2.046,00  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE01445026   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010568   | 3.373,00  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE01445027   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010569   | 527,95    |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE02654012   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010615   | 2.447,40  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE02654013   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010616   | 1.728,48  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE02654014   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010617   | 1.544,93  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE02654015   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010618   | 3.739,70  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE02654016   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010619   | 1.532,73  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE03706005   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010677   | 1.128,62  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE03706006   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010678   | 2.319,12  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE03706007   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010679   | 1.215,60  |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE03706008   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010680   | 836,80    |
| 1230600082.222 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | SE03706009   | RPAG    | 172    | -       | -           | -             | 010681   | 589,43    |
| 1236100092.223 | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04907      | RPAG    | 178    | -       | -           | -             | 010209   | 9.781,83  |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais ADELSON RODRIGUES                         | EO03960      | RPAG    | 181    | -       | -           | -             | 009896   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais JOSIANE DE CASSIA FRANCO                  | EO04143      | RPAG    | 181    | -       | -           | -             | 009929   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais PAULO AFONSO MOREIRA                      | EO04145      | RPAG    | 181    | -       | -           | -             | 009930   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais CHARLISTON FUNCHAL                        | SE03739005   | RPAG    | 181    | -       | -           | -             | 010698   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33901405 Diarias - Demais CHARLISTON FUNCHAL                        | SE03739006   | RPAG    | 181    | -       | -           | -             | 010699   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA                | SE00856011   | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 010498   | 16.522,38 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA                | SE00859006   | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 010499   | 12.907,86 |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01909001   | RPAG    | 185    | -       | -           | -             | 010585   | 4.136,82  |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01909009   | RPAG    | 185    | -       | -           | -             | 010586   | 1.645,32  |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01909010   | RPAG    | 185    | -       | -           | -             | 010587   | 2.612,46  |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01909011   | RPAG    | 185    | -       | -           | -             | 010588   | 2.109,98  |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01909012   | RPAG    | 185    | -       | -           | -             | 010589   | 899,46    |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE02326008   | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 010603   | 3.265,16  |
| 1236100092.223 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE02326009   | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 010604   | 1.977,55  |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1236100092.223 | 33903002 Lubrificantes Automotivos LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME   | EO01858      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009735   | 7.586,00  |
| 1236100092.223 | 33903002 Lubrificantes Automotivos HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP   | EO01859      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009736   | 720,00    |
| 1236100092.223 | 33903002 Lubrificantes Automotivos J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO | EO02840      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009789   | 1.242,00  |
| 1236100092.223 | 33903025 Material para Manutencao JF AUTO DIESEL EIRELI ME          | EO01493      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 009723   | 2.891,75  |
| 1236100092.223 | 33903025 Material para Manutencao CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO01505      | RPAG    | 185    | -       | -           | -             | 009725   | 4.164,79  |
| 1236100092.223 | 33903025 Material para Manutencao CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO01560      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 009727   | 2.150,81  |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. JF AUTO DIESEL EIRELI ME             | EO02179      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 009744   | 843,19    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO02359      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009753   | 1.846,40  |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03732      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009868   | 3.380,26  |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03837      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009885   | 4.531,13  |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04140      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009928   | 3.008,29  |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04155      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 009932   | 633,69    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04159      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009936   | 747,20    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04186      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009938   | 5.853,86  |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04211      | RPAG    | 186    | -       | -           | -             | 009950   | 2.163,10  |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CV TYRES LTDA                        | EO04271      | RPAG    | 185    | -       | -           | -             | 009973   | 11.179,00 |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04444      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 010028   | 175,83    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04445      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 010029   | 123,30    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04446      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 010030   | 187,93    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04447      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 010031   | 551,44    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04487      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 010064   | 179,13    |
| 1236100092.223 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04541      | RPAG    | 183    | -       | -           | -             | 010076   | 191,48    |
| 1236100092.223 | 33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO               | SE00015012   | RPAG    | 188    | -       | -           | -             | 010277   | 2.730,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO01108      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009704   | 280,00    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO01185      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009708   | 99,98     |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO01303      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009716   | 1.400,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO01468      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009721   | 2.100,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO01663      | RPAG    | 194    | -       | -           | -             | 009729   | 319,99    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO01797      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 009732   | 749,99    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO01830      | RPAG    | 196    | -       | -           | -             | 009734   | 935,00    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME               | EO01986      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 009738   | 1.925,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO02694      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 009776   | 4.480,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03836      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 009884   | 330,00    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME               | EO04122      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 009917   | 350,00    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI | EO04126      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 009920   | 2.360,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO04290      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009986   | 3.115,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME               | EO04292      | RPAG    | 194    | -       | -           | -             | 009988   | 2.170,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04357      | RPAG    | 194    | -       | -           | -             | 009995   | 2.399,60  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04359      | RPAG    | 194    | -       | -           | -             | 009996   | 3.999,80  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04392      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009998   | 3.199,99  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04432      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 010019   | 2.310,99  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI  | EO04440      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 010025   | 1.225,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04463      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 010045   | 185,00    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI | EO04553      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 010082   | 2.360,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI | EO04738      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 010142   | 6.290,00  |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO04864      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 010167   | 830,00    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04871      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 010174   | 785,00    |
| 1236100092.223 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES          | EO04884      | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 010187   | 6.760,00  |
| 1236100092.223 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00424012   | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 010380   | 109,03    |
| 1236100092.223 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00268009   | PTE     | 195    | 2085-   | 9 TB        | -             | 009195   | 47,50     |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL       | EO02473      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009756   | 45,00     |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLSTON FUNCHAL                | EO03819      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009881   | 18,40     |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL               | EO03855      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 009891   | 18,40     |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHARLISTON FUNCHAL               | EO04503      | RPAG    | 192    | -       | -           | -             | 010072   | 138,00    |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA  | SE03487013   | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 010671   | 1.945,42  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA  | SE03487014   | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 010672   | 1.873,68  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA  | SE03487015   | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 010673   | 6.687,95  |
| 1236100092.223 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA  | SE03487016   | RPAG    | 195    | -       | -           | -             | 010674   | 3.547,20  |
| 1236100102.224 | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04909      | RPAG    | 212    | -       | -           | -             | 010211   | 51.290,17 |
| 1236100102.224 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO02710      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009780   | 629,94    |
| 1236100102.224 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO02714      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009781   | 629,94    |
| 1236100102.224 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO04457      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010039   | 419,96    |
| 1236100102.224 | 33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO04467      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010049   | 419,96    |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04259      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009965   | 303,30    |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04262      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009967   | 1.011,20  |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04263      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009968   | 672,59    |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP        | EO04460      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010042   | 159,90    |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04468      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010050   | 159,90    |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04689      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010103   | 1.950,39  |
| 1236100102.224 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04711      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010121   | 719,65    |
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP        | EO02841      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009790   | 5.787,00  |
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente FACILITTA LTDA                      | EO03341      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009831   | 1.377,70  |
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME        | EO03619      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009862   | 6.750,00  |
| 1236100102.224 | 33903016 Material de Expediente MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT    | EO04693      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010105   | 883,80    |
| 1236100102.224 | 33903022 Material de Limpeza e Pro LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME     | EO04275      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009976   | 4.108,65  |
| 1236100102.224 | 33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO04283      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009981   | 435,00    |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI      | EO01158      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009706   | 5.570,00  |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME  | EO02728      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009783   | 1.168,99  |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO03493      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009853   | 450,00    |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao LEANDRO VELOSO DE AQUINO          | EO03611      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009861   | 189,00    |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO03780      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009876   | 1.815,00  |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04420      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010010   | 2.630,00  |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME  | EO04697      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010109   | 695,00    |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04708      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010119   | 2.559,50  |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04716      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010125   | 1.700,00  |
| 1236100102.224 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04906      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010208   | 579,99    |
| 1236100102.224 | 33903026 Material Eletrico e Eletr LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | EO04861      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 010164   | 144,90    |
| 1236100102.224 | 33903099 Outros Mat. de Consumo TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME       | EO04293      | RPAG    | 221    | -       | -           | -             | 009989   | 2.837,40  |
| 1236100102.224 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR    | EO01199      | RPAG    | 227    | -       | -           | -             | 009709   | 43,40     |
| 1236100102.224 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSIANI DA SILVA FRANCO             | EO03113      | RPAG    | 227    | -       | -           | -             | 009819   | 44,00     |
| 1236100102.224 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSIANI DA SILVA FRANCO             | EO04739      | RPAG    | 227    | -       | -           | -             | 010143   | 1.276,00  |
| 1236100102.224 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto ROSIANI DA SILVA FRANCO          | SE00435013   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010392   | 67,27     |
| 1236100102.224 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA    | SE00196002   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010328   | 232,90    |
| 1236100102.224 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00196011   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010329   | 232,90    |
| 1236100102.224 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00196012   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010330   | 232,90    |
| 1236100102.224 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00279012   | ENSINO  | 230    | 2044-1  | AD          | -             | 009297   | 107,00    |
| 1236100102.224 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTENOR SILVA - ME               | EO04475      | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010055   | 4.070,00  |
| 1236100102.224 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HELIDA CRISTINA SILVA MONTE FORT | EO04718      | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010127   | 8.000,00  |
| 1236100102.224 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO | EO04955      | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010256   | 1.150,00  |
| 1236100102.224 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT | SE02469002   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010605   | 833,00    |
| 1236100102.224 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT | SE02469003   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010606   | 833,00    |
| 1236100102.224 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT | SE02469004   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010607   | 833,00    |
| 1236100102.224 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT | SE02469005   | RPAG    | 230    | -       | -           | -             | 010608   | 833,00    |
| 1236400112.228 | 33901405 Diarias - Demais BENEDITO GALVAO TOSTA                     | EO02317      | RPAG    | 245    | -       | -           | -             | 009749   | 135,00    |

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

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1236400112.228 | 33901405 Diárias - Demais<br>ADELSON RODRIGUES                         | EO04203      | RPAG    | 245    | -       | -           | -             | 009945   | 45,00      |
| 1236400112.228 | 33901405 Diárias - Demais<br>BENEDITO GALVAO TOSTA                     | EO04216      | RPAG    | 245    | -       | -           | -             | 009954   | 45,00      |
| 1236400112.228 | 33901405 Diárias - Demais<br>JUAREZ BATISTA DA SILVA                   | EO04575      | RPAG    | 245    | -       | -           | -             | 010085   | 495,00     |
| 1236400112.228 | 33901405 Diárias - Demais<br>WAGNER AUGUSTO RESENDE                    | EO04730      | RPAG    | 245    | -       | -           | -             | 010134   | 45,00      |
| 1236400112.228 | 33901405 Diárias - Demais<br>HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL                | EO04734      | RPAG    | 245    | -       | -           | -             | 010138   | 225,00     |
| 1236400112.228 | 33901405 Diárias - Demais<br>BENEDITO GALVAO TOSTA                     | SE03213005   | RPAG    | 245    | -       | -           | -             | 010641   | 45,00      |
| 1236400112.228 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>ADELSON RODRIGUES                | EO04202      | RPAG    | 251    | -       | -           | -             | 009944   | 36,80      |
| 1236500102.225 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04911      | RPAG    | 262    | -       | -           | -             | 010213   | 24.607,84  |
| 1236500102.225 | 31909499 Outras Indenizacoes e Res<br>RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO | EO03458      | RPAG    | 267    | -       | -           | -             | 009846   | 758,50     |
| 1236500102.225 | 31909499 Outras Indenizacoes e Res<br>LUIZMARA DE SOUZA SILVA          | SE01698008   | RPAG    | 267    | -       | -           | -             | 010577   | 5.157,82   |
| 1236500102.225 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO02709      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009779   | 629,94     |
| 1236500102.225 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO04469      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 010051   | 419,96     |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04250      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009961   | 640,84     |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP        | EO04280      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009979   | 833,89     |
| 1236500102.225 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04461      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 010043   | 159,90     |
| 1236500102.225 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO02835      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009788   | 6.629,40   |
| 1236500102.225 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO04282      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009980   | 1.584,00   |
| 1236500102.225 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO04288      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009985   | 944,75     |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>MAURICIO DANIEL RAMOS             | EO00737      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009681   | 28,90      |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO00982      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009696   | 750,00     |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME  | EO01157      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009705   | 2.228,00   |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04724      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 010130   | 21,00      |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04875      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 010178   | 1.124,00   |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04880      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 010183   | 310,00     |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04908      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 010210   | 7.823,00   |
| 1236500102.225 | 33903024 Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04910      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 010212   | 11.366,20  |
| 1236500102.225 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO03914      | RPAG    | 270    | -       | -           | -             | 009895   | 29,90      |
| 1236500102.225 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | SE01395008   | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010560   | 485,00     |
| 1236500102.225 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | SE01395009   | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010561   | 485,00     |
| 1236500102.225 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | EO04890      | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010193   | 607,98     |
| 1236500102.225 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00197002   | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010331   | 232,90     |
| 1236500102.225 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00197007   | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010332   | 232,90     |
| 1236500102.225 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00197011   | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010333   | 232,90     |
| 1236500102.225 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00197012   | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010334   | 232,90     |
| 1236500102.225 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00550012   | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010421   | 119,04     |
| 1236500102.225 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO | EO04954      | RPAG    | 279    | -       | -           | -             | 010255   | 345,00     |
| 1236500102.226 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04912      | RPAG    | 299    | -       | -           | -             | 010214   | 13.180,39  |
| 1236500102.226 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO04456      | RPAG    | 301    | -       | -           | -             | 010038   | 104,99     |
| 1236500102.226 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04251      | RPAG    | 301    | -       | -           | -             | 009962   | 210,00     |
| 1236500102.226 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04462      | RPAG    | 301    | -       | -           | -             | 010044   | 95,94      |
| 1236500102.226 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica<br>VALERIA DE CASTRO OLIVEIRA          | EO03470      | RPAG    | 306    | -       | -           | -             | 009848   | 88,41      |
| 1236500102.226 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00198002   | RPAG    | 310    | -       | -           | -             | 010335   | 232,90     |
| 1236500102.226 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00198011   | RPAG    | 310    | -       | -           | -             | 010336   | 232,90     |
| 1236500102.226 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00198012   | RPAG    | 310    | -       | -           | -             | 010337   | 232,90     |
| 1236500102.226 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>JOSE LUIZ PERES DIOGO-EPP        | EO04628      | RPAG    | 310    | -       | -           | -             | 010090   | 3.750,00   |
| 1236500102.226 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>HUGO LOPES DE MELO 01195868600   | EO04854      | RPAG    | 310    | -       | -           | -             | 010159   | 400,00     |
| 1236700102.270 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04913      | RPAG    | 352    | -       | -           | -             | 010215   | 4.998,68   |
| 0204           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |              |         |        |         |             |               |          |            |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| 1012200061.103 | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO       | EG03197      | RPAG    | 371    | -       | -           | -             | 009645   | 641.202,68 |
| 1012200142.235 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04914      | RPAG    | 377    | -       | -           | -             | 010216   | 10.324,89  |
| 1012200142.235 | 33901404 Diárias - Secretarios<br>SUELEN CRISTINA MOREIRA              | EO00630      | RPAG    | 378    | -       | -           | -             | 009679   | 60,00      |

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

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1012200142.235 | 33901405 Diárias - Demais<br>MARCELO APARECIDO OLIVEIRA                | SE00217010   | RPAG    | 378    | -       | -           | -             | 010352   | 675,00    |
| 1012200142.235 | 33901405 Diárias - Demais<br>JOAO LOPES DO NASCIMENTO                  | SE00218011   | RPAG    | 378    | -       | -           | -             | 010353   | 315,00    |
| 1012200142.235 | 33903016 Material de Expediente<br>CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L    | EO04032      | RPAG    | 379    | -       | -           | -             | 009901   | 120,00    |
| 1012200142.235 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | SE01397009   | RPAG    | 381    | -       | -           | -             | 010565   | 485,00    |
| 1012200142.235 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00127011   | RPAG    | 381    | -       | -           | -             | 010299   | 232,90    |
| 1012200142.235 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00127012   | RPAG    | 381    | -       | -           | -             | 010300   | 232,90    |
| 1012200142.235 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE03681004   | RPAG    | 381    | -       | -           | -             | 010675   | 122,08    |
| 1012200142.235 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE03681005   | RPAG    | 381    | -       | -           | -             | 010676   | 119,04    |
| 1012200142.235 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>FSI INFORMATICA LTDA             | SE04045001   | RPAG    | 842    | -       | -           | -             | 010706   | 935,00    |
| 1012200142.235 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04930      | RPAG    | 792    | -       | -           | -             | 010232   | 210,00    |
| 1012200142.235 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04931      | RPAG    | 823    | -       | -           | -             | 010233   | 208,00    |
| 1012200142.235 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04932      | RPAG    | 822    | -       | -           | -             | 010234   | 958,00    |
| 1012200142.235 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04935      | RPAG    | 792    | -       | -           | -             | 010237   | 136,00    |
| 1012200142.235 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04937      | RPAG    | 822    | -       | -           | -             | 010239   | 120,39    |
| 1012200142.235 | 33904701 Obrig. Trib. Contrib.<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE     | EO04950      | RPAG    | 822    | -       | -           | -             | 010252   | 120,39    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>MOISES BORGES DE MORAES          | EO00774      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009682   | 210,00    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>CARIOVALDO VASCONCELOS           | EO00775      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009683   | 410,00    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>DAVI BERNARDES DE SOUZA          | EO00776      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009684   | 85,00     |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>IRINEU BIAGIONI RIBEIRO          | EO00778      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009685   | 20,00     |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>JOSE DONIZETE PIRES              | EO00779      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009686   | 235,00    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>MARCOS ALEXANDRE DA SILVA        | EO00780      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009687   | 130,00    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA    | EO00781      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009688   | 554,70    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>RONALDO ROBSON DE MELO           | EO00782      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009689   | 430,54    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA    | EO02669      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009766   | 40,00     |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>RONALDO ROBSON DE MELO           | EO02670      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009767   | 200,00    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>MOISES BORGES DE MORAES          | EO02671      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009768   | 325,00    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>CARIOVALDO VASCONCELOS           | EO02672      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009769   | 239,11    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>AMILTON OLIVERA BARBOSA          | EO02673      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009770   | 376,17    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>JOSE DONIZETE PIRES              | EO02674      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 009771   | 165,00    |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>ERIVANIA CAMILA VIEIRA PELICIONE | EO04488      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 010065   | 70,00     |
| 1012200142.235 | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO  | EO04641      | RPAG    | 383    | -       | -           | -             | 010095   | 65,00     |
| 1030100152.237 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04915      | RPAG    | 397    | -       | -           | -             | 010217   | 35.433,29 |
| 1030100152.237 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04916      | RPAG    | 879    | -       | -           | -             | 010218   | 10.095,15 |
| 1030100152.237 | 31909499 Outras Indenizacoes e Res<br>CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS      | EO03459      | RPAG    | 400    | -       | -           | -             | 009847   | 1.320,00  |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00686033   | RPAG    | 406    | -       | -           | -             | 010455   | 214,04    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00686034   | RPAG    | 406    | -       | -           | -             | 010456   | 552,69    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00686035   | RPAG    | 406    | -       | -           | -             | 010457   | 381,31    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00686036   | RPAG    | 406    | -       | -           | -             | 010458   | 177,24    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00686037   | RPAG    | 406    | -       | -           | -             | 010459   | 663,88    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00686038   | RPAG    | 406    | -       | -           | -             | 010460   | 178,11    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00686039   | RPAG    | 406    | -       | -           | -             | 010461   | 375,57    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01636015   | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010573   | 283,47    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01636016   | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010574   | 981,16    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE01636017   | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010575   | 263,86    |
| 1030100152.237 | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE02816003   | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010623   | 2.422,15  |
| 1030100152.237 | 33903002 Lubrificantes Automotivos<br>SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M | EO00812      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009691   | 2.850,00  |
| 1030100152.237 | 33903004 Gas Engarrafado<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI           | EO04335      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009992   | 104,99    |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA    | EO00164      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 009668   | 477,00    |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA    | EO00612      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 009678   | 1.590,00  |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04199      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009943   | 89,94     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04267      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009971   | 69,93     |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04285      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009983   | 19,98     |





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04395      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 010001   | 9,99      |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04727      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010131   | 134,94    |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04729      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010133   | 145,00    |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04735      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010139   | 799,50    |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04736      | RPAG    | 408    | -       | -           | -             | 010140   | 342,51    |
| 1030100152.237 | 33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04737      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010141   | 559,60    |
| 1030100152.237 | 33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO04733      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 010137   | 2.665,50  |
| 1030100152.237 | 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO03007      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 009808   | 1.079,00  |
| 1030100152.237 | 33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04873      | RPAG    | 404    | -       | -           | -             | 010176   | 256,00    |
| 1030100152.237 | 33903026 Material Eletrico e Eletr ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  | EO02908      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009799   | 2.949,00  |
| 1030100152.237 | 33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA             | EO00176      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 009669   | 8.974,25  |
| 1030100152.237 | 33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA                    | EO02619      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009759   | 24,00     |
| 1030100152.237 | 33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA                         | EO04484      | RPAG    | 404    | -       | -           | -             | 010062   | 1.762,88  |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. VERMELHO VEICULOS LTDA               | EO02976      | RPAG    | 411    | -       | -           | -             | 009804   | 250,00    |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04128      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 009922   | 68,42     |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04425      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010015   | 98,20     |
| 1030100152.237 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04443      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 010027   | 909,65    |
| 1030100152.237 | 33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA         | EO01053      | RPAG    | 410    | -       | -           | -             | 009700   | 1.050,00  |
| 1030100152.237 | 33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA         | EO04434      | RPAG    | 404    | -       | -           | -             | 010021   | 2.726,00  |
| 1030100152.237 | 33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA         | EO04437      | RPAG    | 404    | -       | -           | -             | 010023   | 3.925,60  |
| 1030100152.237 | 33903099 Outros Mat. de Consumo BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT    | EO02769      | RPAG    | 404    | -       | -           | -             | 009786   | 964,63    |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PEC SAUDE NUTRICA O LTDA          | EO02352      | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 009752   | 2.880,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PEC SAUDE NUTRICA O LTDA          | EO03244      | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 009825   | 9.600,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PEC SAUDE NUTRICA O LTDA          | EO03789      | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 009879   | 4.224,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA                          | EO03791      | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 009880   | 6.240,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PEC SAUDE NUTRICA O LTDA          | EO04486      | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010063   | 3.830,40  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL  | EO04731      | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010135   | 4.140,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI  | EO04732      | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010136   | 2.754,00  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL  | SE00088001   | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010297   | 5.694,30  |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita DML DISTRIBUICAO LTDA             | SE01838028   | RPAG    | 412    | -       | -           | -             | 010580   | 129,00    |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE01838036   | RPAG    | 412    | -       | -           | -             | 010581   | 456,00    |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE01838038   | RPAG    | 412    | -       | -           | -             | 010582   | 491,60    |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE03334006   | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010645   | 78,10     |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE03334007   | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010646   | 532,00    |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE03334008   | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010647   | 465,10    |
| 1030100152.237 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | SE03334009   | RPAG    | 414    | -       | -           | -             | 010648   | 233,60    |
| 1030100152.237 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica EDSON FERREIRA PIRES                | EO04748      | RPAG    | 418    | -       | -           | -             | 010149   | 1.050,00  |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04439      | RPAG    | 422    | -       | -           | -             | 010024   | 106,98    |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04464      | RPAG    | 422    | -       | -           | -             | 010046   | 345,00    |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI  | EO04538      | RPAG    | 423    | -       | -           | -             | 010074   | 150,00    |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO04866      | RPAG    | 422    | -       | -           | -             | 010169   | 860,00    |
| 1030100152.237 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04872      | RPAG    | 422    | -       | -           | -             | 010175   | 230,00    |
| 1030100152.237 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00432012   | RPAG    | 423    | -       | -           | -             | 010389   | 147,42    |
| 1030100152.237 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00433015   | RPAG    | 423    | -       | -           | -             | 010390   | 1.338,82  |
| 1030100152.237 | 33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | SE03265004   | RPAG    | 423    | -       | -           | -             | 010644   | 16.520,00 |
| 1030100152.237 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00200011   | RPAG    | 423    | -       | -           | -             | 010340   | 232,90    |
| 1030100152.237 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00200012   | RPAG    | 423    | -       | -           | -             | 010341   | 232,90    |
| 1030100152.237 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00553012   | RPAG    | 423    | -       | -           | -             | 010422   | 119,04    |
| 1030100152.237 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE00554012   | RPAG    | 420    | -       | -           | -             | 010423   | 119,04    |
| 1030100152.237 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00282018   | RESOLU  | 422    | 2226-6  | TB          | -             | 009197   | 12,00     |
| 1030100152.237 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00283017   | SAUDE   | 423    | 2151-0  | TB          | -             | 009198   | 155,50    |
| 1030100152.237 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00281007   | CO-FIN  | 420    | 2032-8  | TB          | -             | 009199   | 12,00     |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030100152.237 | 33903964<br>Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00675003   | RESOLU  | 422    | 2233- 9 | TB          |               | 009248   | 84,00     |
| 1030100152.237 | 33903999<br>Outros Serv. Pessoa Jurid<br>GIBIEL E GONCALVES -EPP          | SE03263001   | RPAG    | 423    | -       | -           |               | 010642   | 320,00    |
| 1030100152.237 | 33903999<br>Outros Serv. Pessoa Jurid<br>GIBIEL E GONCALVES -EPP          | SE03263003   | RPAG    | 423    | -       | -           |               | 010643   | 320,00    |
| 1030100152.295 | 33903007<br>Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO03505      | RPAG    | 443    | -       | -           |               | 009855   | 799,50    |
| 1030100152.295 | 33903010<br>Material Odontologico<br>DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP        | EO04056      | RPAG    | 444    | -       | -           |               | 009906   | 7.317,00  |
| 1030100152.295 | 33903035<br>Material Hospitalar<br>ALFALAGOS LTDA                         | EO03522      | RPAG    | 443    | -       | -           |               | 009856   | 4.908,50  |
| 1030100152.295 | 33903035<br>Material Hospitalar<br>KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE       | EO04197      | RPAG    | 444    | -       | -           |               | 009942   | 2.467,50  |
| 1030100152.295 | 33903099<br>Outros Mat. de Consumo<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR    | EO04537      | RPAG    | 444    | -       | -           |               | 010073   | 2.486,02  |
| 1030100152.295 | 33903915<br>Manut. e Conserv. de Maqu<br>RITA MARIA MOREIRA               | EO02901      | RPAG    | 448    | -       | -           |               | 009798   | 200,00    |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698036   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010476   | 4.710,14  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698037   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010477   | 1.680,59  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698038   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010478   | 239,64    |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698039   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010479   | 4.965,18  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698040   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010480   | 5.746,61  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698041   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010481   | 4.298,48  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698042   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010482   | 5.124,68  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00698043   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010483   | 3.106,54  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00853025   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010491   | 2.355,99  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00853026   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010492   | 11.428,48 |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00853027   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010493   | 7.771,16  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00853028   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010494   | 863,18    |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00853029   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010495   | 1.477,93  |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00853030   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010496   | 11.102,90 |
| 1030200162.241 | 33903001<br>Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00853031   | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010497   | 555,44    |
| 1030200162.241 | 33903002<br>Lubrificantes Automotivos<br>L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT | EO04041      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009904   | 1.260,00  |
| 1030200162.241 | 33903025<br>Material para Manutencao<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO01072      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009701   | 475,96    |
| 1030200162.241 | 33903025<br>Material para Manutencao<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO01469      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009722   | 206,04    |
| 1030200162.241 | 33903025<br>Material para Manutencao<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO01538      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009726   | 80,31     |
| 1030200162.241 | 33903026<br>Material Eletrico e Eletr<br>MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO00320      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009673   | 109,85    |
| 1030200162.241 | 33903037<br>Mat. Manutencao Veic.<br>REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT     | EO01300      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009714   | 612,13    |
| 1030200162.241 | 33903037<br>Mat. Manutencao Veic.<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO02915      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009801   | 71,78     |
| 1030200162.241 | 33903037<br>Mat. Manutencao Veic.<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03050      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009813   | 408,25    |
| 1030200162.241 | 33903037<br>Mat. Manutencao Veic.<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03312      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009827   | 1.385,89  |
| 1030200162.241 | 33903037<br>Mat. Manutencao Veic.<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03733      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009869   | 1.368,54  |
| 1030200162.241 | 33903037<br>Mat. Manutencao Veic.<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03881      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009893   | 1.187,52  |
| 1030200162.241 | 33903037<br>Mat. Manutencao Veic.<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04059      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009908   | 690,00    |
| 1030200162.241 | 33903037<br>SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E<br>Mat. Manutencao Veic.     | EO04127      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009921   | 1.236,30  |
| 1030200162.241 | 33903037<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD<br>Mat. Manutencao Veic.     | EO04156      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009933   | 407,02    |
| 1030200162.241 | 33903037<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD<br>Mat. Manutencao Veic.     | EO04222      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009959   | 263,27    |
| 1030200162.241 | 33903037<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD<br>Mat. Manutencao Veic.     | EO04225      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 009960   | 360,65    |
| 1030200162.241 | 33903037<br>CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD<br>Mat. Manutencao Veic.     | EO04540      | RPAG    | 465    | -       | -           |               | 010075   | 276,89    |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO00322      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009674   | 3.150,00  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO01016      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009697   | 345,00    |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO01302      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009715   | 2.800,00  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO01466      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009720   | 2.199,98  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO02641      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009761   | 700,00    |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI  | EO02693      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009775   | 4.060,00  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO02700      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009778   | 199,99    |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO02867      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009794   | 4.550,00  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI  | EO02868      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009795   | 5.040,00  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI  | EO03095      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009818   | 1.949,99  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO03446      | RPAG    | 472    | -       | -           |               | 009841   | 8.540,00  |
| 1030200162.241 | 33903916<br>Manut. e Conserv. Veiculo<br>AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI  |              |         |        |         |             |               |          |           |



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO03964      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 009897   | 289,99    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | EO04120      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 009915   | 1.050,00  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04125      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 009919   | 140,00    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04135      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 009925   | 869,98    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI  | EO04136      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 009926   | 880,00    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04433      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010020   | 259,99    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04479      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010057   | 420,00    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI  | EO04587      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010087   | 3.200,00  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04703      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010114   | 1.999,99  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO04865      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010168   | 1.025,00  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO04870      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010173   | 535,00    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES          | EO04885      | RPAG    | 812    | -       | -           | -             | 010188   | 1.560,00  |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI  | MD04805      | RPAG    | 812    | -       | -           | -             | 010268   | 715,00    |
| 1030200162.241 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | MD04806      | RPAG    | 812    | -       | -           | -             | 010269   | 560,00    |
| 1030200162.241 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A                          | SE01451009   | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010570   | 0,06      |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE  | EO04458      | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010040   | 960,00    |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU  | SE00248031   | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010359   | 768,00    |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU  | SE00248032   | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010360   | 3.857,80  |
| 1030200162.241 | 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU  | SE00248033   | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010361   | 10.898,00 |
| 1030200162.241 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A                     | SE02438005   | RESOLU  | 812    | 2228- 2 | TB          | -             | 009236   | 23,50     |
| 1030200162.241 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00284001   | RPAG    | 470    | -       | -           | -             | 010362   | 12,00     |
| 1030200162.241 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU | SE00169003   | RPAG    | 470    | -       | -           | -             | 010311   | 12,04     |
| 1030200162.241 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | SE02758003   | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010620   | 1.335,00  |
| 1030200162.241 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | SE02758004   | RPAG    | 472    | -       | -           | -             | 010621   | 1.335,00  |
| 1030200162.243 | 334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS          | EO04853      | RPAG    | 836    | -       | -           | -             | 010158   | 1.309,66  |
| 1030200162.243 | 334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU          | SE04047003   | RPAG    | 836    | -       | -           | -             | 010708   | 27.727,45 |
| 1030200162.243 | 335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS               | SE00168011   | RPAG    | 481    | -       | -           | -             | 010310   | 8.297,30  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171016   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 5.493,43  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171017   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 3.173,18  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171018   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 3.843,53  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171021   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 3.872,63  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171022   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 6.068,34  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171023   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 1.385,00  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171024   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 3.205,67  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171025   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 5.507,80  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171026   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 5.507,80  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171027   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 1.005,50  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171028   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 4.352,50  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171029   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 4.399,42  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171030   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 1.703,92  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171031   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 3.988,38  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171032   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 7.799,73  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171033   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 1.692,01  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171035   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 5.630,90  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171036   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 4.899,61  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171037   | SAUDE   | 495    | -       | -           | -             | 009305   | 3.875,99  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO     | SE00101012   | RPAG    | 495    | -       | -           | -             | 010298   | 7.878,43  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171019   | RPAG    | 495    | -       | -           | -             | 010312   | 3.990,88  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171020   | RPAG    | 495    | -       | -           | -             | 010313   | 6.405,94  |
| 1030200322.272 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU     | SE00171034   | RPAG    | 495    | -       | -           | -             | 010314   | 3.601,94  |
| 1030300152.240 | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04919      | RPAG    | 499    | -       | -           | -             | 010221   | 5.541,69  |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS               | EE02989      | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 009638   | 82,50     |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :                                 | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C | EE02991      | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 009639   | 1.727,20 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | EG00597      | RPAG    | 502    | -       | -           | -             | 009642   | 2.801,54 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MEDICOM EIRELI-ME                | EG02566      | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 009644   | 46,30    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | EG03369      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009646   | 988,98   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MEDICOM EIRELI-ME                | EG03376      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009647   | 26,85    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO | EG03379      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009648   | 492,97   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | EG03381      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009649   | 234,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | EG03384      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009650   | 280,14   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT | EG03710      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009651   | 23,00    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA       | EG03712      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009652   | 85,20    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MEDICOM EIRELI-ME                | EG03714      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009653   | 46,30    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C | EG03716      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009654   | 306,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO | EG03721      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009655   | 741,39   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | EG03724      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009656   | 441,84   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT | EG03725      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009657   | 335,15   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | EG03728      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009658   | 156,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | EG04160      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009659   | 156,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C | EG04163      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009660   | 239,85   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | EG04164      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009661   | 291,16   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA         | EG04165      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009662   | 193,95   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA       | EG04166      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009663   | 38,00    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT | EG04169      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009664   | 67,50    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | EG04171      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009665   | 524,10   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | EG04175      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009666   | 438,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA                   | EO00206      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009670   | 496,49   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS F | EO02069      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009739   | 1.115,02 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA              | EO02082      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009740   | 960,23   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA                   | EO02084      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009741   | 2.095,76 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA              | EO02846      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009791   | 2.350,46 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA              | EO03472      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009850   | 890,76   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA                   | EO03477      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009851   | 2.087,32 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA                   | EO03842      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009888   | 907,20   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | EO04037      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009903   | 901,14   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA              | EO04195      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009940   | 5.021,11 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA                   | EO04196      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009941   | 3.413,63 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA              | EO04343      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 009993   | 23,88    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | MD03524      | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010267   | 2.801,54 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE01510003   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010571   | 206,10   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | SE01512001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010572   | 2.994,00 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE01931001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010590   | 1.862,39 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE01931002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010591   | 551,23   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE01931003   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010592   | 33,00    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C | SE01936001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010593   | 863,60   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | SE01941004   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010594   | 1.248,00 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE02289001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010599   | 1.282,35 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | SE02292001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010600   | 416,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO | SE02294002   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010601   | 355,05   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C | SE02295001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010602   | 2.896,80 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE02559001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010610   | 251,31   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C | SE02564001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010611   | 847,50   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE02570001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010612   | 139,50   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE02574002   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010613   | 537,32   |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :                                 | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | SE02984001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010626   | 492,68   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | SE02984002   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010627   | 492,68   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE02985002   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010628   | 477,61   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE02989001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010629   | 444,64   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE02989002   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010630   | 243,96   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA         | SE02992001   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010631   | 1.497,82 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO | SE03036002   | RPAG    | 503    | -       | -           | -             | 010640   | 657,30   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT | SE03365002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010649   | 232,95   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SIRIO PHARMA EIRELLI             | SE03366001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010650   | 718,29   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03367001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010651   | 80,46    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE03368001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010652   | 238,80   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE03370001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010653   | 186,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO | SE03371001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010654   | 1.768,00 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO | SE03371002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010655   | 914,60   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03373001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010656   | 128,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03373002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010657   | 823,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03373003   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010658   | 358,34   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA       | SE03374001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010659   | 900,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA         | SE03375001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010660   | 1.008,00 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE03377001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010661   | 367,86   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE03377002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010662   | 264,15   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE03377003   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010663   | 510,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | SE03378001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010664   | 718,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | SE03380001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010665   | 561,50   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | SE03381001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010666   | 255,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | SE03382001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010667   | 2.529,40 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | SE03382002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010668   | 968,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos BH FARMA COMERCIO LTDA           | SE03383001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010669   | 187,80   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE03384001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010670   | 444,64   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO | SE03709001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010682   | 457,32   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO | SE03709002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010683   | 1.060,80 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT | SE03710001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010684   | 84,00    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03711001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010685   | 138,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03711002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010686   | 164,60   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03711003   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010687   | 328,20   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03711004   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010688   | 447,30   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MULTIFARMA COMERCIO LTDA         | SE03713001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010689   | 1.405,80 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE03715001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010690   | 824,20   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | SE03717001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010691   | 130,50   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | SE03718001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010692   | 1.077,00 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE. | SE03723001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010693   | 901,14   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA   | SE03726001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010694   | 12,07    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | SE03728001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010695   | 245,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA                   | SE03729001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010696   | 185,22   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | SE03730001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010697   | 2.346,04 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  | SE04160001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010710   | 282,00   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | SE04161001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010711   | 1.148,89 |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | SE04162001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010712   | 68,00    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE04164001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010713   | 507,26   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA        | SE04164002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010714   | 50,58    |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA       | SE04166001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010715   | 206,76   |
| 1030300152.240 | 33903009 Medicamentos PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC | SE04167001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010716   | 678,00   |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                           | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|------------------------------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030300152.240                     | 33903009 Medicamentos<br>SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA                | SE04168001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010717   | 678,26    |
| 1030300152.240                     | 33903009 Medicamentos<br>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO              | SE04170001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010718   | 75,61     |
| 1030300152.240                     | 33903009 Medicamentos<br>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO              | SE04170002   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010719   | 1.060,80  |
| 1030300152.240                     | 33903009 Medicamentos<br>BH FARMA COMERCIO LTDA                        | SE04172001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010720   | 1.216,25  |
| 1030300152.240                     | 33903009 Medicamentos<br>ALFALAGOS LTDA                                | SE04173001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010721   | 121,38    |
| 1030300152.240                     | 33903009 Medicamentos<br>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT              | SE04174001   | RPAG    | 504    | -       | -           | -             | 010722   | 5.718,87  |
| 1030400172.244                     | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04917      | RPAG    | 513    | -       | -           | -             | 010219   | 1.334,50  |
| 1030400172.244                     | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04918      | RPAG    | 514    | -       | -           | -             | 010220   | 5.666,40  |
| 1030400172.244                     | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04728      | RPAG    | 520    | -       | -           | -             | 010132   | 301,88    |
| 1030400172.244                     | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss<br>JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI   | SE01699008   | RPAG    | 789    | -       | -           | -             | 010578   | 1.420,00  |
| 1030400172.244                     | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | EE00188      | RPAG    | 524    | -       | -           | -             | 009632   | 60,74     |
| 1030400172.244                     | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00201011   | RPAG    | 524    | -       | -           | -             | 010342   | 232,90    |
| 1030400172.244                     | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00201012   | RPAG    | 524    | -       | -           | -             | 010343   | 232,90    |
| 1030400172.244                     | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA    | SE02204008   | RPAG    | 524    | -       | -           | -             | 010596   | 1.400,00  |
| 1030500172.245                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00893015   | RPAG    | 542    | -       | -           | -             | 010512   | 139,45    |
| 1030500172.245                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00893016   | RPAG    | 542    | -       | -           | -             | 010513   | 144,50    |
| 1030500172.245                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00893017   | RPAG    | 542    | -       | -           | -             | 010514   | 112,93    |
| 1030500172.245                     | 33903039 Material GrA fico<br>GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA         | EO04436      | RPAG    | 543    | -       | -           | -             | 010022   | 2.199,00  |
| 1030500172.245                     | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00242011   | RPAG    | 553    | -       | -           | -             | 010355   | 232,90    |
| 1030500172.245                     | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00242012   | RPAG    | 553    | -       | -           | -             | 010356   | 232,90    |
| 1030500172.245                     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00272012   | RESOLU  | 552    | 2227- 4 | TB          | -             | 009200   | 48,00     |
| 1030500172.245                     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00272011   | RESOLU  | 552    | 2414- 5 | TB          | -             | 009238   | 12,00     |
| 1030500172.245                     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00272010   | RESOLU  | 552    | 2415- 3 | TB          | -             | 009239   | 12,00     |
| 1030500172.245                     | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALV | EO02318      | RPAG    | 551    | -       | -           | -             | 009750   | 95,67     |
| 1030500172.245                     | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04594001   | RPAG    | 553    | -       | -           | -             | 010726   | 2.670,00  |
| 1030500172.245                     | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALV | EO01232      | RPAG    | 556    | -       | -           | -             | 009712   | 28,35     |
| 1030500172.245                     | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest.<br>THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALV | EO01234      | RPAG    | 556    | -       | -           | -             | 009713   | 25,15     |
| 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA               |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | EE00017      | RPAG    | 568    | -       | -           | -             | 009628   | 33.571,57 |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | EE00018      | RPAG    | 568    | -       | -           | -             | 009629   | 2.472,72  |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA        | EE00019      | RPAG    | 568    | -       | -           | -             | 009630   | 73.717,40 |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | EE03415      | RPAG    | 568    | -       | -           | -             | 009640   | 47.058,00 |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | EE03821      | RPAG    | 566    | -       | -           | -             | 009641   | 14.106,60 |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>LUIZ OTAVIO CRABI INDUSTRIA E CO      | EO04789      | RPAG    | 568    | -       | -           | -             | 010154   | 12.800,00 |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS      | EO04964      | RPAG    | 568    | -       | -           | -             | 010265   | 76.932,98 |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | SE03821001   | RPAG    | 566    | -       | -           | -             | 010700   | 25.000,00 |
| 1545100181.107                     | 44905101 Obras - Dom. Publico<br>DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | SE03972001   | RPAG    | 835    | -       | -           | -             | 010704   | 2.546,16  |
| 1545200182.246                     | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04920      | RPAG    | 580    | -       | -           | -             | 010222   | 24.897,40 |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00848020   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010488   | 2.367,86  |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00848021   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010489   | 8.023,67  |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>AUTO POSTO RM LTDA                | SE00848022   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010490   | 3.021,81  |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891019   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010500   | 239,54    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891024   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010501   | 253,81    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891025   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010502   | 223,55    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891026   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010503   | 231,88    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891027   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010504   | 211,43    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891028   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010505   | 305,92    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891029   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010506   | 166,75    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891030   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010507   | 189,99    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891031   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010508   | 496,95    |
| 1545200182.246                     | 33903001 Combustiveis Automotivos<br>POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00891032   | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010509   | 158,29    |



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| 1545200182.246 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04191      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009939   | 19,98    |
| 1545200182.246 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>EVANILDA REZENDE OLIVA              | EO04496      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010069   | 240,00   |
| 1545200182.246 | 33903007 Generos de Alimentacao<br>SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA    | EO04957      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010258   | 19,98    |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO00906      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009693   | 1.717,00 |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO02164      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009743   | 2.795,00 |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO02364      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009754   | 4.444,50 |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO02683      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009772   | 4.734,00 |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO02873      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009796   | 588,20   |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03237      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009824   | 3.216,00 |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO03346      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009832   | 2.946,00 |
| 1545200182.246 | 33903022 Material de Limpeza e Pro<br>AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO04701      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010112   | 5.324,25 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME  | EO00155      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009667   | 3.658,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME  | EO00306      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009672   | 5.140,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO01163      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009707   | 1.360,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03773      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009874   | 690,00   |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME  | EO04419      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010009   | 1.080,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME  | EO04421      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010011   | 1.278,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04554      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010083   | 75,95    |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04636      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010092   | 124,00   |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04640      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010094   | 2.667,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO          | EO04695      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010107   | 14,00    |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04696      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010108   | 2.838,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LT  | EO04720      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010129   | 8.980,00 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04876      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010179   | 732,00   |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04941      | RPAG    | 583    | -       | -           | -             | 010243   | 1.759,30 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04942      | RPAG    | 583    | -       | -           | -             | 010244   | 495,00   |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M  | EO04943      | RPAG    | 583    | -       | -           | -             | 010245   | 5.560,70 |
| 1545200182.246 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04944      | RPAG    | 583    | -       | -           | -             | 010246   | 2.771,00 |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO01212      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009710   | 13,20    |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO01352      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009717   | 177,00   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO         | EO04118      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009914   | 190,00   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO         | EO04264      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009969   | 380,00   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO         | EO04401      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010006   | 570,00   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO04451      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010035   | 299,88   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO         | EO04481      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010059   | 190,00   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO04491      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010066   | 166,60   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO         | EO04546      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010081   | 190,00   |
| 1545200182.246 | 33903026 Material Eletrico e Eletr<br>MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO04582      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010086   | 166,60   |
| 1545200182.246 | 33903028 Material de Protecao e Se<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME    | EO04874      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010177   | 68,40    |
| 1545200182.246 | 33903028 Material de Protecao e Se<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME    | EO04887      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010190   | 136,80   |
| 1545200182.246 | 33903037 Mat. Manutencao Veic.<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO             | EO02977      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009805   | 760,00   |
| 1545200182.246 | 33903039 Material GrA fico<br>GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA         | EO03003      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009807   | 25,20    |
| 1545200182.246 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>MAURICIO DANIEL RAMOS               | EO00225      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009671   | 825,00   |
| 1545200182.246 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO            | EO03492      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009852   | 130,00   |
| 1545200182.246 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO            | EO04117      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 009913   | 65,00    |
| 1545200182.246 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME       | EO04423      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010013   | 400,00   |
| 1545200182.246 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME       | EO04424      | RPAG    | 584    | -       | -           | -             | 010014   | 21,99    |
| 1545200182.246 | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss<br>THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  | SE00515011   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010418   | 4.800,00 |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00234007   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010354   | 39,05    |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00947009   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010521   | 241,97   |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00947010   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010522   | 23,43    |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00948005   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010523   | 299,85   |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00948011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010524   | 2.372,30   |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00957011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010532   | 101,63     |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00958006   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010533   | 252,66     |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00958021   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010534   | 78,11      |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00958022   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010535   | 300,09     |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00959011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010536   | 67,06      |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00963011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010540   | 89,53      |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00964011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010541   | 54,99      |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00965011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010542   | 70,49      |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00966011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010543   | 39,05      |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00967011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010544   | 47,62      |
| 1545200182.246 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00968011   | RPAG    | 586    | -       | -           | -             | 010545   | 122,88     |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00412013   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010369   | 428,80     |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00414012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010370   | 28,04      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00417014   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010373   | 36,70      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00422012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010378   | 159,66     |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00423012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010379   | 36,70      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00425012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010381   | 28,04      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00426012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010382   | 28,04      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00429012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010386   | 65,82      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00430012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010387   | 39,46      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00431012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010388   | 294,73     |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00434011   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010391   | 45,44      |
| 1545200182.246 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00436011   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010393   | 14,02      |
| 1545200182.246 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>TRANS LUGUI LTDA                 | EO02731      | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 009784   | 51.275,00  |
| 1545200182.246 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>SILAS JOSE DOS REIS-MEI          | SE00055011   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010288   | 3.162,00   |
| 1545200182.246 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS  | SE00077012   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010294   | 3.091,72   |
| 1545200182.246 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>SANDRA DE SOUSA 17619563610      | SE01086010   | RPAG    | 589    | -       | -           | -             | 010557   | 3.000,00   |
| 1545200182.246 | 44905205 Aparelhos e Equipamentos<br>VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA E  | EO04114      | RPAG    | 840    | -       | -           | -             | 009912   | 151.075,71 |
| 1545200182.247 | 31901303 Contrib. Patronais INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04921      | RPAG    | 597    | -       | -           | -             | 010223   | 505,99     |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03011      | RPAG    | 600    | -       | -           | -             | 009809   | 378,40     |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03628      | RPAG    | 600    | -       | -           | -             | 009863   | 1.452,00   |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03756      | RPAG    | 600    | -       | -           | -             | 009872   | 2.390,00   |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao<br>LEANDRO VELOSO DE AQUINO          | EO03824      | RPAG    | 600    | -       | -           | -             | 009883   | 595,00     |
| 1545200182.247 | 33903024 Material para Manutencao<br>ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04901      | RPAG    | 600    | -       | -           | -             | 010203   | 2.700,00   |
| 1545200182.247 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00973011   | RPAG    | 602    | -       | -           | -             | 010549   | 39,05      |
| 2369100050.001 | 335041 Contribuicoes<br>ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D              | SE01957008   | RPAG    | 613    | -       | -           | -             | 010595   | 1.200,00   |
| 2472200202.249 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ELETRO SATELITE BRASIL LTDA      | SE01218009   | RPAG    | 615    | -       | -           | -             | 010558   | 990,00     |
| 2472200202.249 | 339092 Desp. Ex. Anteriores<br>ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU        | EO02534      | RPAG    | 616    | -       | -           | -             | 009758   | 101,41     |
| 2575200180.007 | 317170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | EO04851      | RPAG    | 619    | -       | -           | -             | 010156   | 854,21     |
| 2575200180.007 | 317170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE03035001   | RPAG    | 619    | -       | -           | -             | 010634   | 854,21     |
| 2575200180.007 | 317170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE03035002   | RPAG    | 619    | -       | -           | -             | 010635   | 854,21     |
| 2575200180.007 | 317170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE03035003   | RPAG    | 619    | -       | -           | -             | 010636   | 854,21     |
| 2575200180.007 | 317170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE03035004   | RPAG    | 619    | -       | -           | -             | 010637   | 854,21     |
| 2575200180.007 | 317170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE03035005   | RPAG    | 619    | -       | -           | -             | 010638   | 854,21     |
| 2575200180.007 | 317170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE03035006   | RPAG    | 619    | -       | -           | -             | 010639   | 854,21     |
| 2575200180.007 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00496009   | RPAG    | 620    | -       | -           | -             | 010411   | 24.328,74  |
| 2575200180.007 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00510007   | RPAG    | 621    | -       | -           | -             | 010412   | 130,36     |
| 2575200180.007 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00510008   | RPAG    | 621    | -       | -           | -             | 010413   | 130,36     |
| 2575200180.007 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00510009   | RPAG    | 621    | -       | -           | -             | 010414   | 130,36     |
| 2575200180.007 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00510010   | RPAG    | 621    | -       | -           | -             | 010415   | 130,36     |
| 2575200180.007 | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00510011   | RPAG    | 621    | -       | -           | -             | 010416   | 130,36     |





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                                    | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|---|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 2575200180.007                              | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00510012   | RPAG    | 621    | -       | -           | 010417        | -        | 130,36     |
| 2575200180.007                              | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE04184001   | RPAG    | 620    | -       | -           | 010723        | -        | 0,01       |
| 2575200182.248                              | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00941011   | ILUMIN  | 625    | -       | -           | 009327        | -        | 9.261,18   |
| 2575200182.248                              | 44905101 Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA REMO LTDA                 | EG02452      | RPAG    | 629    | -       | -           | 009643        | -        | 114.921,94 |
| 2575200182.297                              | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC     | SE00172011   | RPAG    | 633    | -       | -           | 010315        | -        | 2.963,71   |
| 2575200182.297                              | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC     | SE00172012   | RPAG    | 633    | -       | -           | 010316        | -        | 2.963,71   |
| 020503 TURISMO                              |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                        |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| 2369500050.002                              | 335041 Contribuicoes ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO               | EO00673      | RPAG    | 635    | -       | -           | 009680        | -        | 9.243,80   |
| 2369500222.251                              | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04922      | RPAG    | 638    | -       | -           | 010224        | -        | 415,36     |
| 2369500222.251                              | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00418012   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010374        | -        | 279,63     |
| 2369500222.251                              | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00202011   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010344        | -        | 232,90     |
| 2369500222.251                              | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00202012   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010345        | -        | 232,90     |
| 2369500222.251                              | 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL         | SE04152002   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010709        | -        | 119,04     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE00162001   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010303        | -        | 900,00     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE00162002   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010304        | -        | 900,00     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE00162003   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010305        | -        | 900,00     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE00162004   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010306        | -        | 900,00     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE00162005   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010307        | -        | 900,00     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE00162006   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010308        | -        | 900,00     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | SE00162007   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010309        | -        | 900,00     |
| 2369500222.251                              | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-ME          | SE04856001   | RPAG    | 643    | -       | -           | 010727        | -        | 2.358,99   |
| 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                        |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| 1854200242.254                              | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04923      | RPAG    | 649    | -       | -           | 010225        | -        | 467,44     |
| 1854200242.254                              | 33903614 Locacao de Imoveis JOSE ROBERTO VILAS BOAS                 | SE00060012   | RPAG    | 651    | -       | -           | 010290        | -        | 840,00     |
| 1854200320.006                              | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00494012   | RPAG    | 654    | -       | -           | 010409        | -        | 20.234,36  |
| 1854200320.006                              | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | SE00494013   | RPAG    | 654    | -       | -           | 010410        | -        | 22.084,06  |
| 2060600232.253                              | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04924      | RPAG    | 659    | -       | -           | 010226        | -        | 467,44     |
| 2060600232.253                              | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO01380      | RPAG    | 661    | -       | -           | 009718        | -        | 560,00     |
| 2060600232.253                              | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890    | EO03648      | RPAG    | 663    | -       | -           | 009865        | -        | 70,00      |
| 2060600232.253                              | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00199011   | RPAG    | 663    | -       | -           | 010338        | -        | 232,90     |
| 2060600232.253                              | 33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E    | SE00199012   | RPAG    | 663    | -       | -           | 010339        | -        | 232,90     |
| 2060900230.008                              | 337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE     | EO00508      | RPAG    | 666    | -       | -           | 009677        | -        | 14.452,00  |
| 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS         |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA                        |   |              |         |        |         |             |               |          |            |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | EE00664      | RPAG    | 671    | -       | -           | 009633        | -        | 5.925,00   |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME               | EE02437      | RPAG    | 671    | -       | -           | 009637        | -        | 18.960,24  |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS      | EO04705      | RPAG    | 669    | -       | -           | 010116        | -        | 44.311,07  |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico ART CON INDUSTRIA E COMERCIO          | EO04850      | RPAG    | 671    | -       | -           | 010155        | -        | 36.499,99  |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS      | EO04960      | RPAG    | 669    | -       | -           | 010261        | -        | 17.180,43  |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS      | EO04961      | RPAG    | 669    | -       | -           | 010262        | -        | 43.426,80  |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS      | EO04962      | RPAG    | 671    | -       | -           | 010263        | -        | 1.770,28   |
| 2660600251.112                              | 44905101 Obras - Dom. Publico CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS      | EO04963      | RPAG    | 671    | -       | -           | 010264        | -        | 130.798,93 |
| 2660600252.256                              | 31901303 Contrib. Patronais INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | EO04925      | RPAG    | 674    | -       | -           | 010227        | -        | 16.084,06  |
| 2660600252.256                              | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682033   | RPAG    | 677    | -       | -           | 010438        | -        | 1.010,83   |
| 2660600252.256                              | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682034   | RPAG    | 677    | -       | -           | 010439        | -        | 540,49     |
| 2660600252.256                              | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682035   | RPAG    | 677    | -       | -           | 010440        | -        | 1.378,18   |
| 2660600252.256                              | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682036   | RPAG    | 677    | -       | -           | 010441        | -        | 661,93     |
| 2660600252.256                              | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682037   | RPAG    | 677    | -       | -           | 010442        | -        | 731,32     |
| 2660600252.256                              | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682038   | RPAG    | 677    | -       | -           | 010443        | -        | 635,54     |
| 2660600252.256                              | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682039   | RPAG    | 677    | -       | -           | 010444        | -        | 485,88     |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA               | SE00682040   | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010445   | 785,09    |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA                | SE00847033   | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010485   | 12.401,85 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA                | SE00847034   | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010486   | 31.372,56 |
| 2660600252.256 | 33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA                | SE00847035   | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010487   | 11.785,59 |
| 2660600252.256 | 33903002 Lubrificantes Automotivos SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LT | EO04023      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009899   | 4.440,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA    | EE00158      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009631   | 498,14    |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA    | EE00727      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009635   | 2.813,11  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03013      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009810   | 3.350,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03046      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009811   | 1.792,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA      | EO03185      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009820   | 23.400,00 |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO03495      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009854   | 1.467,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA    | EO03528      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009857   | 12.530,83 |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRAB  | EO03772      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009873   | 2.610,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao PAVIMENTAR LTDA                   | EO03777      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009875   | 13.850,00 |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRAB  | EO04327      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009991   | 3.480,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04403      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010007   | 2.073,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04422      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010012   | 517,80    |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04633      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010091   | 3.000,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04709      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010120   | 1.050,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04749      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010150   | 4.760,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO04879      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010182   | 1.200,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | EO04888      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010191   | 4.760,00  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA    | SE00158004   | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010301   | 2.477,49  |
| 2660600252.256 | 33903024 Material para Manutencao DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA    | SE00727002   | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010484   | 14.743,66 |
| 2660600252.256 | 33903025 Material para Manutencao CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO03438      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009837   | 334,49    |
| 2660600252.256 | 33903025 Material para Manutencao CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD  | EO03440      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009839   | 6.759,33  |
| 2660600252.256 | 33903025 Material para Manutencao TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  | EO03532      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009859   | 2.577,05  |
| 2660600252.256 | 33903026 Material Eletrico e Eletr MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO01083      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009702   | 184,20    |
| 2660600252.256 | 33903026 Material Eletrico e Eletr MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO01571      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009728   | 60,00     |
| 2660600252.256 | 33903026 Material Eletrico e Eletr MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO02720      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009782   | 33,00     |
| 2660600252.256 | 33903026 Material Eletrico e Eletr MAURICIO DANIEL RAMOS            | EO03846      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009889   | 178,32    |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO01798      | RPAG    | 676    | -       | -           | -             | 009733   | 2.732,74  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO02461      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009755   | 5.124,83  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO02640      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009760   | 7.854,22  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO02652      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009764   | 2.642,33  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO02653      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009765   | 4.408,55  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO02689      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009773   | 20.539,36 |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO02698      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009777   | 8.308,64  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO02830      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009787   | 944,01    |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO02914      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009800   | 2.766,18  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03048      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009812   | 5.091,21  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03311      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009826   | 7.552,18  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO03449      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009842   | 2.398,31  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO03450      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009843   | 1.895,53  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO03734      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009870   | 3.552,55  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03754      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009871   | 11.821,49 |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO03882      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009894   | 4.870,59  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04137      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009927   | 3.416,68  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04157      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009934   | 487,74    |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04158      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009935   | 182,03    |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO04207      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009948   | 11.551,61 |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04210      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009949   | 322,05    |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04273      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009974   | 2.332,99  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO04284      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009982   | 2.618,03  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04393      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 009999   | 1.451,13  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04394      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010000   | 2.200,00  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04442      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010026   | 2.019,17  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO     | EO04492      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010067   | 3.133,06  |
| 2660600252.256 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD     | EO04493      | RPAG    | 677    | -       | -           | -             | 010068   | 1.079,88  |
| 2660600252.256 | 33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO               | SE00057012   | RPAG    | 679    | -       | -           | -             | 010289   | 2.625,00  |
| 2660600252.256 | 33903614 Locacao de Imoveis JOSE FABIO PIRES FRANCO                 | SE00080012   | RPAG    | 679    | -       | -           | -             | 010295   | 1.470,00  |
| 2660600252.256 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA              | SE00046012   | RPAG    | 679    | -       | -           | -             | 010283   | 3.131,05  |
| 2660600252.256 | 33903699 Outros Serv. P. Fisica REGINALDO CESAR SILVA               | SE02799005   | RPAG    | 679    | -       | -           | -             | 010622   | 3.000,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO01214      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009711   | 182,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA | EO01497      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009724   | 5.490,50  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME               | EO01981      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009737   | 70,00     |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO02649      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009762   | 8.680,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO02651      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009763   | 4.059,99  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO02692      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009774   | 1.960,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO02975      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009803   | 3.304,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03052      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009814   | 700,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO03053      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009815   | 2.520,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03328      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009828   | 1.820,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03329      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009829   | 5.739,99  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03331      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009830   | 1.399,99  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03416      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009834   | 3.219,98  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03426      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009836   | 882,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03455      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009844   | 140,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME               | EO03456      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009845   | 79,80     |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO03531      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009858   | 1.400,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA       | EO03533      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009860   | 4.059,99  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03654      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009866   | 9.747,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO03655      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009867   | 1.999,20  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO03838      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009886   | 1.120,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO03839      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009887   | 980,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME               | EO04014      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009898   | 5.022,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E | EO04121      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009916   | 1.222,99  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04123      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009918   | 105,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME               | EO04129      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009923   | 7.210,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO04205      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009947   | 7.909,98  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | EO04212      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009951   | 1.260,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | EO04257      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009964   | 10.323,00 |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo J P BELEZE                       | EO04287      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 009984   | 140,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04431      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010018   | 3.529,98  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI | EO04477      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010056   | 9.449,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI  | EO04704      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010115   | 1.801,99  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04706      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010117   | 1.484,00  |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI        | EO04867      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010170   | 265,00    |
| 2660600252.256 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS              | EO04904      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010206   | 1.830,00  |
| 2660600252.256 | 33903929 Serv. Energia Eletrica JULIANO APARECIDO LOPES             | SE00308005   | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010364   | 174,28    |
| 2660600252.256 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00308014   | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010365   | 107,19    |
| 2660600252.256 | 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A              | SE00952009   | RPAG    | 681    | -       | -           | -             | 010527   | 205,78    |
| 2660600252.256 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto CEMIG DISTRIBUICAO S/A           | SE00427010   | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010383   | 80,36     |
| 2660600252.256 | 33903931 Servicos de Gas COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA           | EO04891      | RPAG    | 682    | -       | -           | -             | 010194   | 230,00    |
|                | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO                                    |              |         |        |         |             |               |          |           |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :  | DESCRICAO/FAVORECIDO :                    | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|---|---|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 2660600252.256  | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00548012   | RPAG    | 682    | -       | -           | 010419        | -        | 119,04    |
| 2660600252.256  | 33903999 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL      | EO02858      | RPAG    | 682    | -       | -           | 009792        | -        | 24.350,00 |
| 2660600252.256  | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO04501      | RPAG    | 682    | -       | -           | 010071        | -        | 18,40     |
| 2660600252.256  | 33903999 MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648 | EO04717      | RPAG    | 682    | -       | -           | 010126        | -        | 9.598,00  |
| <p>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>DESPESA ORCAMENTARIA</p> |   |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0812200262.257  | 31901303 Contrib. Patronais INSS          | EO04926      | RPAG    | 689    | -       | -           | 010228        | -        | 851,78    |
| 0824100340.003  | 335043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | SE00009010   | RPAG    | 716    | -       | -           | 010272        | -        | 10.000,00 |
| 0824100340.003  | 335043 Subvencoes Sociais                 | SE00009011   | RPAG    | 716    | -       | -           | 010273        | -        | 10.000,00 |
| 0824100340.003  | 335043 GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA        | SE00009012   | RPAG    | 716    | -       | -           | 010274        | -        | 10.000,00 |
| 0824200282.292  | 334043 Subvencoes Sociais                 | SE00008012   | RPAG    | 717    | -       | -           | 010271        | -        | 15.000,00 |
| 0824300332.291  | 334043 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS   | SE04857001   | RPAG    | 725    | -       | -           | 010728        | -        | 7.200,00  |
| 0824300332.291  | 334043 Subvencoes Sociais                 | SE04857002   | RPAG    | 725    | -       | -           | 010729        | -        | 7.200,00  |
| 0824300332.291  | 33903016 CASA LAR TIA OLGUINHA            | EO00800      | RPAG    | 727    | -       | -           | 009690        | -        | 420,40    |
| 0824300332.291  | 33903016 Material de Expediente           | EO04472      | RPAG    | 727    | -       | -           | 010054        | -        | 450,00    |
| 0824300332.291  | 33903017 MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT | EO03231      | RPAG    | 727    | -       | -           | 009823        | -        | 228,00    |
| 0824300332.291  | 33903017 Material de Processamento        | EO04470      | RPAG    | 727    | -       | -           | 010052        | -        | 370,00    |
| 0824300332.291  | 33903017 SUPRPRIME SUPRIMENTOS DE INFORM  | EO04471      | RPAG    | 727    | -       | -           | 010053        | -        | 132,50    |
| 0824300332.291  | 33903039 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS ME | EO04742      | RPAG    | 727    | -       | -           | 010145        | -        | 579,00    |
| 0824300332.291  | 33903999 Material GrA fico                | EO04751      | RPAG    | 734    | -       | -           | 010151        | -        | 8.810,00  |
| 0824400272.259  | 31901303 GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA  | EO04927      | RPAG    | 741    | -       | -           | 010229        | -        | 376,20    |
| 0824400272.259  | 33903001 Contrib. Patronais INSS          | SE00681014   | RPAG    | 749    | -       | -           | 010436        | -        | 331,41    |
| 0824400272.259  | 33903001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00681015   | RPAG    | 749    | -       | -           | 010437        | -        | 280,78    |
| 0824400272.259  | 33903007 Combustiveis Automotivos         | EO04448      | RPAG    | 749    | -       | -           | 010032        | -        | 332,00    |
| 0824400272.259  | 33903007 POSTO SAO JOSE LTDA              | EO04449      | RPAG    | 749    | -       | -           | 010033        | -        | 127,92    |
| 0824400272.259  | 33903007 Combustiveis Automotivos         | EO04480      | RPAG    | 749    | -       | -           | 010058        | -        | 663,70    |
| 0824400272.259  | 33903016 POSTO SAO JOSE LTDA              | EO04544      | RPAG    | 749    | -       | -           | 010079        | -        | 1.432,84  |
| 0824400272.259  | 33903016 Generos de Alimentacao           | EO04545      | RPAG    | 749    | -       | -           | 010080        | -        | 387,69    |
| 0824400272.259  | 33903022 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | EO04482      | RPAG    | 749    | -       | -           | 010060        | -        | 290,74    |
| 0824400272.259  | 33903023 Material de Limpeza e Pro        | EO02733      | RPAG    | 748    | -       | -           | 009785        | -        | 1.485,00  |
| 0824400272.259  | 33903037 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO02202      | RPAG    | 748    | -       | -           | 009745        | -        | 1.882,14  |
| 0824400272.259  | 33903930 Uniformes, Tecidos e Avia        | SE00416011   | RPAG    | 752    | -       | -           | 010372        | -        | 71,39     |
| 0824400272.259  | 33903931 BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO   | EO04892      | RPAG    | 752    | -       | -           | 010195        | -        | 115,00    |
| 0824400272.259  | 33903943 Mat. Manutencao Veic.            | SE00416011   | RPAG    | 752    | -       | -           | 010372        | -        | 71,39     |
| 0824400272.259  | 33903931 JF AUTO DIESEL EIRELI ME         | EO04892      | RPAG    | 752    | -       | -           | 010195        | -        | 115,00    |
| 0824400272.259  | 33903943 Servicos de Agua e Esgoto        | SE00203002   | RPAG    | 752    | -       | -           | 010346        | -        | 232,90    |
| 0824400272.259  | 33903943 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | SE00203009   | RPAG    | 752    | -       | -           | 010347        | -        | 232,90    |
| 0824400272.259  | 33903943 Servicos de Gas                  | SE00203011   | RPAG    | 752    | -       | -           | 010348        | -        | 232,90    |
| 0824400272.259  | 33903943 ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO | SE00203012   | RPAG    | 752    | -       | -           | 010349        | -        | 232,90    |
| 0824400272.259  | 33903999 Rede Tupiniquim de Comunicacao E | SE01849004   | RPAG    | 753    | -       | -           | 010583        | -        | 840,00    |
| 0824400272.261  | 33903299 Serv. Telecomunicacoes           | EO00324      | RPAG    | 764    | -       | -           | 009675        | -        | 345,00    |
| 0824400272.261  | 33903299 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | EO02892      | RPAG    | 764    | -       | -           | 009797        | -        | 1.925,00  |
| 0824400272.261  | 33903299 Serv. Telecomunicacoes           | EO04058      | RPAG    | 764    | -       | -           | 009907        | -        | 288,00    |
| 0824400272.261  | 33903299 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | EO04178      | RPAG    | 764    | -       | -           | 009937        | -        | 40,00     |
| 0824400272.261  | 33903299 Serv. Telecomunicacoes           | EO04269      | RPAG    | 764    | -       | -           | 009972        | -        | 92,00     |
| 0824400272.261  | 33903299 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | EO04276      | RPAG    | 764    | -       | -           | 009977        | -        | 104,99    |
| 0824400272.261  | 33903299 Serv. Telecomunicacoes           | EO04702      | RPAG    | 764    | -       | -           | 010113        | -        | 104,99    |
| 0824400272.261  | 33903299 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | EO04940      | RPAG    | 764    | -       | -           | 010242        | -        | 1.150,00  |
| 0824400272.261  | 33903299 Serv. Telecomunicacoes           | EO04956      | RPAG    | 764    | -       | -           | 010257        | -        | 5.910,00  |
| 0824400272.261  | 33903299 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | EO04958      | RPAG    | 764    | -       | -           | 010259        | -        | 2.889,00  |
| 0824400272.261  | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita         | EO04959      | RPAG    | 765    | -       | -           | 010260        | -        | 5.692,50  |
| 0824400272.261  | 33903299 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  | EO04965      | RPAG    | 764    | -       | -           | 010266        | -        | 3.155,70  |
| 0824400272.261  | 33903614 Outros p/ Dist. Gratuita         | SE00025012   | RPAG    | 766    | -       | -           | 010279        | -        | 450,00    |
| 0824400272.261  | 33903614 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | SE00053006   | RPAG    | 766    | -       | -           | 010286        | -        | 500,00    |
| 0824400272.261  | 33903614 Locacao de Imoveis               |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400272.261  | 33903614 EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400272.261  | 33903614 Locacao de Imoveis               |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400272.261  | 33903614 ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA   |              |         |        |         |             |               |          |           |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

| CODIGO :                      | DESCRICAO/FAVORECIDO :             | DOC.CONTAB :        | FONTE :    | FICH :        | BANCO :      | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0824400272.261                | 33903614 Locacao de Imoveis        | SE00064012          | RPAG       | 766           | -            | -           | -             | 010291   | 500,00   |
|                               | ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA     |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824400272.261                | 33903614 Locacao de Imoveis        | SE00069012          | RPAG       | 766           | -            | -           | -             | 010292   | 500,00   |
|                               | SIMONE DE CASSIA GOMES SALES       |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824400272.261                | 33903614 Locacao de Imoveis        | SE01685008          | RPAG       | 766           | -            | -           | -             | 010576   | 500,00   |
|                               | SEBASTIAO MIZAEEL                  |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                                    |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA          |                                    |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 31901303 Contrib. Patronais INSS   | EO04928             | RPAG       | 775           | -            | -           | -             | 010230   | 1.649,20 |
|                               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33901405 Diarias - Demais          | EO04079             | RPAG       | 776           | -            | -           | -             | 009909   | 45,00    |
|                               | HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL         |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903001 Combustiveis Automotivos  | SE00892011          | RPAG       | 777           | -            | -           | -             | 010510   | 177,96   |
|                               | POSTO SAO JOSE LTDA                |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903001 Combustiveis Automotivos  | SE00892012          | RPAG       | 777           | -            | -           | -             | 010511   | 145,37   |
|                               | POSTO SAO JOSE LTDA                |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903614 Locacao de Imoveis        | SE00027012          | RPAG       | 778           | -            | -           | -             | 010281   | 1.155,00 |
|                               | LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO        |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss | SE01330003          | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010559   | 2.000,00 |
|                               | RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME    |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO04465             | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010047   | 70,00    |
|                               | LEANDRO GUIMARAES 17846100890      |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903929 Serv. Energia Eletrica    | SE00187009          | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010317   | 111,05   |
|                               | CEMIG DISTRIBUICAO S/A             |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto | SE00411012          | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010368   | 56,33    |
|                               | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA   |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00204011          | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010350   | 232,90   |
|                               | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E   |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903943 Serv. Telecomunicacoes    | SE00204012          | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010351   | 232,90   |
|                               | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E   |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04938             | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010240   | 1.780,00 |
|                               | JOSE LUIZ PERES DIOGO-EPP          |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO04939             | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010241   | 4.732,00 |
|                               | ANTONIO MARCOS GOUVEIA             |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | SE04584001          | RPAG       | 779           | -            | -           | -             | 010725   | 534,00   |
|                               | MARCIO BATISTA LEMOS-ME            |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| 0824300302.266                | 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. | EO04082             | RPAG       | 781           | -            | -           | -             | 009910   | 18,40    |
|                               | HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL         |                     |            |               |              |             |               |          |          |
| Totais do dia:                |                                    | Extra-Orcamentaria: | 10,45      | Orcamentaria: | 4.088.531,75 | Total:      | 4.088.542,20  |          |          |
| Totais do periodo:            |                                    | Extra-Orcamentaria: | 538.087,59 | Orcamentaria: | 9.818.163,24 | Total:      | 10.356.250,83 |          |          |

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