



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204332	RECORD	215	-	-	-	000082	690,00
2.01.01.13	ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	2204219		215	-	-	-	000083	34.010,00
2.01.01.13	MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIR	2201026010		215	-	-	-	000112	2.700,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204612		215	-	-	-	000114	2,88
2.01.01.13	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204583	PTE	215	-	-	-	000115	985,52
2.01.01.13	CLARO S/A								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204582	PTE	215	-	-	-	000115	396,90
2.01.01.13	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204581	PTE	215	-	-	-	000115	2.407,92
2.01.01.13	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204585	PTE	215	-	-	-	000115	5.410,80
2.01.01.13	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204588	PTE	215	-	-	-	000115	7.218,68
2.01.01.13	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204586	PTE	215	-	-	-	000115	4.536,00
2.01.01.13	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204584	PTE	215	-	-	-	000115	2.646,68
2.01.01.13	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204587	PTE	215	-	-	-	000115	1.539,24
2.01.01.13	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 62.544,62 Orcamentaria: 0,00 Total: 62.544,62									
04/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204616	RECORD	215	-	-	-	000098	296,50
2.01.01.13	ISRAEL ANTONIO DOS REIS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204575	ENSINO	215	-	-	-	000099	1.012,00
2.01.01.13	MARIA DAS DORES ALFERES								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 1.308,50 Orcamentaria: 0,00 Total: 1.308,50									
05/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200232012		215	-	-	-	000004	800,00
2.01.01.13	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200069013	AS.SOC	215	-	-	-	000013	500,00
2.01.01.13	ANTONIO LOPES FILHO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200230012	AS.SOC	215	-	-	-	000014	450,00
2.01.01.13	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204436	AS.SOC	215	-	-	-	000080	1.700,00
2.01.01.13	CASA LAR TIA OLGUINHA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204437	AS.SOC	215	-	-	-	000080	2.300,00
2.01.01.13	CASA LAR TIA OLGUINHA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202657007	AS.SOC	215	-	-	-	000087	400,00
2.01.01.13	MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200195012	AS.SOC	215	-	-	-	000088	250,00
2.01.01.13	EDNA APARECIDA BARBOSA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200060012		215	-	-	-	000089	990,00
2.01.01.13	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200571013		215	-	-	-	000090	6.000,00
2.01.01.13	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200250079		215	-	-	-	000091	12,12
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200256013		215	-	-	-	000091	43,05
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200250084		215	-	-	-	000091	231,70
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200265024		215	-	-	-	000091	27,60
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200267012		215	-	-	-	000091	27,60
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200266012		215	-	-	-	000091	47,13
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200265023		215	-	-	-	000091	68,35
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200264010		215	-	-	-	000091	65,69
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200250083		215	-	-	-	000091	12,12
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200250082		215	-	-	-	000091	12,12
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200251012	AS.SOC	215	-	-	-	000091	94,61
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200250078		215	-	-	-	000091	201,88
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200250080		215	-	-	-	000091	12,12
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200253012		215	-	-	-	000091	79,62
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200255012		215	-	-	-	000091	13,99
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200258012		215	-	-	-	000091	135,71
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200259013		215	-	-	-	000091	21,09
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200260012		215	-	-	-	000091	56,89
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200261012		215	-	-	-	000091	123,83
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200250081		215	-	-	-	000091	13,99
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200262012		215	-	-	-	000091	312,93
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200269012	ENSINO	215	-	-	-	000091	35,50
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200263012	ENSINO	215	-	-	-	000091	37,37
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204656	ENSINO	215	-	-	-	000091	493,41
2.01.01.13	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204654	SAUDE	215	-	-	000091		101,17
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200257012	SAUDE	215	-	-	000091		1.057,00
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200254012	AS.SOC	215	-	-	000091		34,11
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200270012		215	-	-	000093		1.500,00
	MARIA LUCIA DE MATOS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204319002		215	-	-	000096		600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200384012	AS.SOC	215	-	-	000097		500,00
	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200580011		215	-	-	000100		940,00
	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204574	ENSINO	215	-	-	000101		1.384,20
	RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200271012	AS.SOC	215	-	-	000102		1.100,00
	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203410004		215	-	-	000103		3.000,00
	GERALDO SABINO PEREIRA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200272012		215	-	-	000104		800,00
	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201782008		215	-	-	000105		800,00
	JOSE ROBERTO VILAS BOAS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200943010		215	-	-	000106		1.200,00
	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200378012		215	-	-	000107		1.060,00
	JAIR CLEBER DE SOUZA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204573	ENSINO	215	-	-	000108		931,04
	KENIA FERNANDA SILVA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200944010		215	-	-	000109		500,00
	LUIZ EDUARDO DE BARROS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200375012		215	-	-	000197		2.500,00
	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	33.577,94	Orcamentaria:	0,00		Total:		33.577,94
06/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203994	ENSINO	215	-	-	000076		12.016,30
	LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202713		215	-	-	000077		776,00
	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203662	PTE	215	-	-	000078		4.390,00
	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203647	SAUDE	215	-	-	000079		3.556,80
	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200021012	AS.SOC	215	-	-	000094		13.000,00
	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	33.739,10	Orcamentaria:	0,00		Total:		33.739,10
09/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204589001	RESOLU	215	-	-	000095		12.000,00
	FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00221001	SAUDE	378	-	000001		585,00
		JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO							
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00220001	SAUDE	378	-	000002		855,00
		IVAIR DE OLIVEIRA							
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00218001	SAUDE	378	-	000003		675,00
		JOAO LOPES DO NASCIMENTO							
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE00006001	SAUDE	480	-	000113		170.000,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	12.000,00	Orcamentaria:	172.115,00		Total:		184.115,00
10/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204240	PNTE	215	-	-	000073		280,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204064		215	-	-	000074		363,23
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203759		215	-	-	000074		7.015,20
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203748		215	-	-	000074		10.185,21
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204236		215	-	-	000075		8.960,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204459		215	-	-	000075		280,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204364	PTE	215	-	-	000081		12.390,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204458	PTE	215	-	-	000081		1.190,00
	KELLY RODRIGUES-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201025010		215	-	-	000084		3.000,00
	SILAS JOSE DOS REIS-MEI								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203450001	ENSINO	215	-	-	000085		32.994,09
	ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201856008		215	-	-	000092		1.212,00
	JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204577002	VALE	215	-	-	000110		33.897,75
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201477003		215	-	-	000111		42.921,54
	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200381012		215	-	-	000116		5.530,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00117		226	-	-	000203		363,60
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00108		229	-	-	000207		1.471,76
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00110		229	-	-	000207		418,60
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00111		229	-			000207	4.436,84
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00112		229	-			000207	541,46
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00142		229	-			000207	31,36
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00122		237	-			000202	440,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00123		237	-			000202	462,00
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00124		244	-			000206	6.983,98
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00125		244	-			000206	10.820,37
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00126		244	-			000206	6.395,13
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00127		244	-			000206	9.955,74
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00128		244	-			000206	1.846,86
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00129		244	-			000206	1.668,99
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00130		244	-			000206	2.855,89
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00113		248	-			000198	975,95
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00114		248	-			000198	501,82
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00115		248	-			000198	269,85
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00116		248	-			000198	155,21
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	OP00141		251	-			000205	500,00
	IVAN DE DEUS SOUZA								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00118		253	-			000201	132,76
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00119		253	-			000201	75,58
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00120		253	-			000201	229,30
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00121		253	-			000201	42,39
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00155		262	-			000199	791,54
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00109		262	-			000207	6.295,86
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00134		270	-			000204	199,13
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00135		270	-			000204	1.310,74
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00136		270	-			000204	405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00137		271	-			000200	110,66
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00138		271	-			000200	1.354,25
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00139		271	-			000200	488,30
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00140		271	-			000200	1.795,56
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00170001	SAUDE	495	-			000729	2.529,50
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 224.545,53			Orcamentaria: 2.529,50			Total:		227.075,03
11/01/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200153033	SAUDE	215	-			000005	1.506,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200462011	SAUDE	215	-			000006	6.600,00
	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	335042 Auxilios	SE00013001	SAUDE	401	-			000123	250,00
	JOAO CLEONIR PEREIRA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8.106,00			Orcamentaria: 250,00			Total:		8.356,00
12/01/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204125	RECORD	215	-			000007	1.060,00
	JMD AGRICOLA LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200309013	AS.SOC	215	-			000009	119,06
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204702	ENSINO	215	-			000010	119,06
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204701	ENSINO	215	-			000011	119,06
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200554012	ENSINO	215	-			000012	119,06
	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200388011	FEP	215	-			000086	11.664,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00010		54	-			000008	690,00
	ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI								
0202	SERVICO DA FAZENDA								



MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE00062001		82	-		000017	4.233,90
		WELLINGTON VILELA DE SOUZA				-			
2884300042.216	32902101	Juros s/ Div. p/ Contrato	EO00063		95	-		000086	4.950,03
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00266001		97	-		000426	29.019,22
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264002		101	-		000423	23,34
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264001		101	-		000424	5.684,18
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264003		101	-		000425	0,65
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264004		101	-		000449	0,67
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			

020301 CULTURA

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	339092	Desp. Ex. Anteriores	EO00061		128	-		000015	8.800,00
		GABRIELA AGOSTINE SANCHES				-			

020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00017001		568	-		000016	34.285,29
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			
1545200182.246	339092	Desp. Ex. Anteriores	EO00011		591	-		000007	3.550,00
		JMD AGRICOLA LTDA				-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 13.200,92 Orcamentaria: 91.237,28 Total: 104.438,20

13/01/2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204160	AS.SOC	215	-		000018	180,00
		VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204464	RECORD	215	-		000019	647,50
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204463	RECORD	215	-		000019	82,80
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204538		215	-		000019	630,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204392	RECORD	215	-		000019	630,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2204266		215	-		000019	2.888,97
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200090011		215	-		000020	18.071,08
		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2203774	FNAS	215	-		000022	330,00
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200658015	FNAS	215	-		000023	395,89
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200658014	FNAS	215	-		000023	232,11
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200658011	FNAS	215	-		000023	315,83
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200658013	FNAS	215	-		000023	220,57
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200658016	FNAS	215	-		000023	242,20
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200658012	FNAS	215	-		000023	216,78
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2202548007	FNAS	215	-		000024	1.200,00
		JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2202548006	FNAS	215	-		000024	1.200,00
		JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO				-			

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	335042	Auxilios	SE00001001	SAUDE	401	-		000117	2.500,00
		MARCIA APARECIDA MORGAN				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00101001	SAUDE	495	-		000072	7.878,43
		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO				-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 27.483,73 Orcamentaria: 10.378,43 Total: 37.862,16

16/01/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00173		54	-		000025	595,00
		REALIZA CURSOS,CAPACITACAO,TREIN				-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 595,00 Total: 595,00

18/01/2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2201417009		215	-		000021	900,00
		PAULO CICERO DA COSTA				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200278013		215	-		000026	115,60
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200311012		215	-		000027	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200308012		215	-		000028	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200316012		215	-		000029	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200319012		215	-		000030	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200284012		215	-		000031	8,25
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200312012	AS.SOC	215	-		000032	8,25
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2200279012		215	-		000033	119,06



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200277012		215	-			000034	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200285012		215	-			000035	118,45
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200292012		215	-			000036	171,32
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200280012		215	-			000037	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200282011		215	-			000038	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200276012		215	-			000039	225,67
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200314012		215	-			000040	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204393		215	-			000042	913,35
2.01.01.13	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204593	SAUDE	215	-			000043	71,41
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200287012	SAUDE	215	-			000044	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200281012	SAUDE	215	-			000045	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200283012	SAUDE	215	-			000046	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200290012	SAUDE	215	-			000047	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200288012	SAUDE	215	-			000048	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200289012	SAUDE	215	-			000049	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200287013	SAUDE	215	-			000050	119,06
2.01.01.13	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204548	SAUDE	215	-			000051	330,22
2.01.01.13	VALE COMERCIAL LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204287	SAUDE	215	-			000051	3.703,61
2.01.01.13	VALE COMERCIAL LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204618	SAUDE	215	-			000052	12.320,00
2.01.01.13	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204611	SAUDE	215	-			000052	700,00
2.01.01.13	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204606	SAUDE	215	-			000053	1.330,00
2.01.01.13	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204602	SAUDE	215	-			000054	814,73
2.01.01.13	JF AUTO DIESEL EIRELI ME				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204699	SAUDE	215	-			000055	470,00
2.01.01.13	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204707	SAUDE	215	-			000056	2.380,00
2.01.01.13	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204605	SAUDE	215	-			000057	409,99
2.01.01.13	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202995001	SAUDE	215	-			000058	1.882,85
2.01.01.13	MULTIFARMA COMERCIO LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201914	SAUDE	215	-			000059	36,00
2.01.01.13	MAURICIO DANIEL RAMOS				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204627	BLATB	215	-			000060	3.500,00
2.01.01.13	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204546	BLATB	215	-			000061	34,73
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204268	RESOLU	215	-			000062	795,00
2.01.01.13	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200937010	EPCDOE	215	-			000063	75,34
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204625	VIGSAN	215	-			000064	50,00
2.01.01.13	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204626	VIGSAN	215	-			000064	54,80
2.01.01.13	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204138001	PAFARM	215	-			000066	2.059,83
2.01.01.13	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203729001	PAFARM	215	-			000066	1.600,47
2.01.01.13	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203735001	PAFARM	215	-			000067	870,72
2.01.01.13	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201348002	SAUDE	215	-			000068	79,20
2.01.01.13	MULTIFARMA COMERCIO LTDA				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204394	SAUDE	215	-			000069	3.888,00
2.01.01.13	LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204604	BLATB	215	-			000070	910,00
2.01.01.13	DIEGO MANOEL TOSTA-ME				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204724	PAFARM	215	-			000071	304,74
2.01.01.13	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204720	PAFARM	215	-			000071	101,58
2.01.01.13	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204722	ILUMIN	215	-			000154	34,27
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721024	ILUMIN	215	-			000154	401,87
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721025	ILUMIN	215	-			000154	940,22
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721026	ILUMIN	215	-			000154	164,76
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200715013	ILUMIN	215	-			000154	11.047,34
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204723	ILUMIN	215	-			000154	11.000,00
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200748018	ILUMIN	215	-			000154	238,05
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204721	ILUMIN	215	-			000154	11,40
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721015	ILUMIN	215	-			000154	1.891,67
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721017	ILUMIN	215	-			000154	37,26
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721018	ILUMIN	215	-			000154	321,35



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200721016	ILUMIN	215	-	-		000154	76,79
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200714014	ILUMIN	215	-	-		000154	98,82
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200714013	ILUMIN	215	-	-		000154	66,01
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200745013	ILUMIN	215	-	-		000154	68,10
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200745012	ILUMIN	215	-	-		000154	90,94
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200735036	ILUMIN	215	-	-		000154	22,35
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200714012	ILUMIN	215	-	-		000154	34,04
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200748017	ILUMIN	215	-	-		000154	282,57
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200748016	ILUMIN	215	-	-		000154	133,46
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200742012	ILUMIN	215	-	-		000154	37,71
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200748015	ILUMIN	215	-	-		000154	74,54
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200748014	ILUMIN	215	-	-		000154	74,54
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2204719	ILUMIN	215	-	-		000154	34,04
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200743012	ILUMIN	215	-	-		000154	76,79
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200738012	ILUMIN	215	-	-		000154	37,26
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200738011	ILUMIN	215	-	-		000154	639,74
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200738010	ILUMIN	215	-	-		000154	238,59
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200720012	ILUMIN	215	-	-		000154	365,34
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200719012	ILUMIN	215	-	-		000154	74,54
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200714015	ILUMIN	215	-	-		000154	252,01
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200721019	ILUMIN	215	-	-		000154	495,83
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721020	ILUMIN	215	-	-		000154	169,24
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200721021	ILUMIN	215	-	-		000154	678,50
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200721022	ILUMIN	215	-	-		000154	1.341,38
2.01.01.13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2200721023	ILUMIN	215	-	-		000154	149,84
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00216	SAUDE	379	-	-		000065	1.263,00
1012200142.235	33903916 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00215	SAUDE	381	-	-		000065	500,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	SE00053001	AS.SOC	766	-	-		000041	500,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 74.840,23					Orçamentaria: 2.263,00		Total: 77.103,23	
19/01/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00049001		51	-	-		000124	1.000,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017002		568	-	-		000155	5.065,86
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00					Orçamentaria: 6.065,86		Total: 6.065,86	
20/01/2023									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 JOSE FABIO PIREZ FRANCO	2200064012		215	-	-		000120	1.400,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 JOSE FABIO PIREZ FRANCO	2200064011		215	-	-		000121	1.400,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	2204265	RECORD	215	-	-		000125	1.645,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	2203495	ENSINO	215	-	-		000125	344,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 LEANDRO GUIMARAES 17846100890	2204448		215	-	-		000128	70,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	2200011012		215	-	-		000129	5.672,33
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	2200011011		215	-	-		000129	5.672,33
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2204347	RECORD	215	-	-		000135	932,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2204346	AS.SOC	215	-	-		000135	402,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	2200273012	ENSINO	215	-	-		000188	2.600,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034001		12	-		000130	111,80
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190001		34	-		000131	421,00
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00117		50	-		000127	251,64
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00109	RECORD	49	-		000127	583,10
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035001		54	-		000130	614,90
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036001		74	-		000130	55,90
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301005		88	-		000148	25,27
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301004		88	-		000149	25,27
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301003		88	-		000150	25,27
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301002		88	-		000151	25,27
0412300012.207	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301001		88	-		000152	25,27
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264008		101	-		000432	2.198,11
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264007		101	-		000433	180,68
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264006		101	-		000438	11,60
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264005		101	-		000448	0,25
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037001		115	-		000130	55,90
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038001	ENSINO	162	-		000130	111,80
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00152	PNTE	194	-		000126	370,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00249001	SAUDE	378	-		000118	820,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00251001	SAUDE	378	-		000139	865,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00258001	SAUDE	378	-		000140	805,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE00259001	SAUDE	378	-		000141	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00252001	SAUDE	378	-		000142	1.000,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00253001	SAUDE	378	-		000143	500,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00255001	SAUDE	378	-		000144	500,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE00256001	SAUDE	378	-		000145	800,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE00257001	SAUDE	378	-		000146	700,00
1012200142.235	33901405	Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00254001	SAUDE	378	-		000147	1.000,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. BENEDITO DONIZETI DA SILVA	EO00292	SAUDE	383	-		000119	180,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO00291	SAUDE	383	-		000141	380,01
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO00293	SAUDE	383	-		000142	271,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO00294	SAUDE	383	-		000143	85,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO00296	SAUDE	383	-		000144	130,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO00297	SAUDE	383	-		000145	85,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO00298	SAUDE	383	-		000146	165,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO00295	SAUDE	383	-		000147	185,04
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00150	SAUDE	423	-		000137	970,00
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EO00126	SAUDE	423	-		000137	280,00
1030200152.296	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00039001	EMSAIN	452	-		000130	854,89
1030200162.243	335041	Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00168001	BLMAC	481	-		000136	8.297,30
1030400172.244	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00174001	SAUDE	524	-		000138	42,06
1030400172.244	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040001	SAUDE	524	-		000130	111,80



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2023

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE00018001		568	-		000132		17.691,60
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME								
1545200182.246	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00106	RECORD	583	-		000127		2.172,26
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO00133		584	-		000125		3.000,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao	EO00151		584	-		000125		750,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00042001		589	-		000130		223,60
	CLARO S/A								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO00184	RECORD	599	-		000125		369,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao	EO00132		600	-		000125		1.030,80
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00041001		603	-		000130		55,90
	CLARO S/A								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00144		677	-		000125		3.632,79
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO00135		677	-		000125		8.130,53
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00043001		682	-		000130		447,20
	CLARO S/A								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00044001	FNAS	696	-		000130		55,90
	CLARO S/A								
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00124	AS.SOC	752	-		000128		70,00
	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00067001	AS.SOC	766	-		000122		500,00
	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00014001	AS.SOC	766	-		000133		500,00
	MAYK HILLER DA SILVA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00070001	AS.SOC	766	-		000134		500,00
	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00045001	AS.SOC	779	-		000130		55,90
	CLARO S/A								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 20.137,66			Orcamentaria: 64.305,61			Total:		84.443,27
23/01/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00004001		9	-		000184		1.200,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais	SE00005001		9	-		000185		1.000,00
	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00052001	AS.SOC	766	-		000153		500,00
	LUIZ EDUARDO DE BARROS								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 2.700,00			Total:		2.700,00
24/01/2023									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204353	ENSINO	215	-		000156		218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204354	ENSINO	215	-		000156		218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204047	ENSINO	215	-		000156		218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204048	ENSINO	215	-		000156		218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204049	ENSINO	215	-		000156		218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2204055	ENSINO	215	-		000156		218,75
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204370	ENSINO	215	-		000156		218,75
2.01.01.13	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	2201491038	SEMINC	215	-		000158		1.155,47
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201491037	SEMINC	215	-		000158		612,40
2.01.01.13	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	2201491036	SEMINC	215	-		000158		2.405,74
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201491035	SEMINC	215	-		000158		622,27
2.01.01.13	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	2204336		215	-		000158		724,32
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200549015	SAUDE	215	-		000159		4.624,46
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2201860023	SAUDE	215	-		000159		3.819,87
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200549014	SAUDE	215	-		000159		4.585,79
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200549013	SAUDE	215	-		000159		3.397,36
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201860024	SAUDE	215	-		000159		2.419,21



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2202959	RESOLU	215	-	-	-	000160	2.164,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	2204714	SAUDE	215	-	-	-	000162	1.354,29
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2202083014	SAUDE	215	-	-	-	000162	9.164,84
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2202083013	SAUDE	215	-	-	-	000162	5.641,50
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2202083012	SAUDE	215	-	-	-	000162	10.486,16
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2202083015	SAUDE	215	-	-	-	000162	810,44
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2202203008	SAUDE	215	-	-	-	000166	1.350,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2204395	SAUDE	215	-	-	-	000167	2.244,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	PEC SAUDE NUTRICA0 LTDA	2202791017	CO-FIN	215	-	-	-	000168	433,70
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2202791014	CO-FIN	215	-	-	-	000168	132,35
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2202791015	CO-FIN	215	-	-	-	000168	302,50
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2202791016	CO-FIN	215	-	-	-	000168	629,47
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2202791018	CO-FIN	215	-	-	-	000168	373,62
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200937007	EPCDOE	215	-	-	-	000169	167,77
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200937008	EPCDOE	215	-	-	-	000169	374,18
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200937009	EPCDOE	215	-	-	-	000169	173,69
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200552003		215	-	-	-	000172	202,41
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200631030		215	-	-	-	000172	745,91
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200548030		215	-	-	-	000172	123,08
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200548033		215	-	-	-	000172	452,04
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200633032		215	-	-	-	000172	1.077,53
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200633036		215	-	-	-	000172	1.029,03
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200551013		215	-	-	-	000172	114,27
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2201469005		215	-	-	-	000172	203,55
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200633034		215	-	-	-	000172	536,28
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200633033		215	-	-	-	000172	542,59
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2203274004	RECORD	215	-	-	-	000172	903,87
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200548032		215	-	-	-	000172	194,84
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200551011		215	-	-	-	000172	243,79
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200051007		215	-	-	-	000172	165,36
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200657026		215	-	-	-	000172	149,47
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200657027		215	-	-	-	000172	199,81
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200551012		215	-	-	-	000172	127,62
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200551015		215	-	-	-	000172	307,18
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200631028		215	-	-	-	000172	1.204,15
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200657024		215	-	-	-	000172	318,22
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200051006		215	-	-	-	000172	174,49
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200633035		215	-	-	-	000172	165,53
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200550007	AS.SOC	215	-	-	-	000172	220,80
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200631031		215	-	-	-	000172	1.299,70
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200548034		215	-	-	-	000172	401,81
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200657028		215	-	-	-	000172	216,64
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200551014		215	-	-	-	000172	177,48
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200657029		215	-	-	-	000172	201,68
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2201469006		215	-	-	-	000172	36,41
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200633037		215	-	-	-	000172	360,82
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200548035		215	-	-	-	000172	378,85
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2203274005	RECORD	215	-	-	-	000172	1.129,89
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200631032		215	-	-	-	000172	503,65
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200548036		215	-	-	-	000172	132,60
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200657030		215	-	-	-	000172	182,15
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200633038		215	-	-	-	000172	607,70



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200550008	AS.SOC	215	-	-		000172	156,82
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	POSTO SAO JOSE LTDA	2200770014		215	-	-		000173	2.140,73
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2200771031		215	-	-		000173	12.718,26
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2200771030		215	-	-		000173	22.920,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2200770016		215	-	-		000173	1.953,88
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2200771032		215	-	-		000173	22.979,59
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2200770015		215	-	-		000173	11.147,61
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	AUTO POSTO RM LTDA	2200771033		215	-	-		000173	4.085,97
	RESTOS A PAGAR DE 2022								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204238		215	-	-		000174	1.014,19
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204115	RECORD	215	-	-		000174	42,96
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204457		215	-	-		000174	159,02
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204387		215	-	-		000174	1.990,22
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203575		215	-	-		000175	899,80
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204042	RECORD	215	-	-		000175	1.223,80
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204043	RECORD	215	-	-		000175	270,00
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203067		215	-	-		000175	2.785,00
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2203059		215	-	-		000175	270,00
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200553007	PTE	215	-	-		000178	589,21
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200553006	PTE	215	-	-		000178	1.300,53
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204222	PTE	215	-	-		000179	456,74
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204379	PTE	215	-	-		000179	2.382,16
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200645007	ENSINO	215	-	-		000180	1.554,30
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200645008	ENSINO	215	-	-		000180	1.554,58
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200645009	ENSINO	215	-	-		000180	950,60
	POSTO SAO JOSE LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201137007	ENSINO	215	-	-		000181	15.298,29
	AUTO POSTO RM LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201137005	ENSINO	215	-	-		000181	21.040,61
	AUTO POSTO RM LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201137006	ENSINO	215	-	-		000181	15.047,02
	AUTO POSTO RM LTDA								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204041	ENSINO	215	-	-		000182	1.131,00
	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204692	SAUDE	215	-	-		000227	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204712	SAUDE	215	-	-		000227	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204695	SAUDE	215	-	-		000227	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2204697	SAUDE	215	-	-		000227	218,75
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263001		101	-	-		000186	24.414,53
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios	EO00312	SAUDE	378	-	-		000164	60,00
	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
1030100152.237	33903016 Material de Expediente	EO00167	RESOLU	410	-	-		000170	1.859,45
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248002	SAUDE	472	-	-		000161	9.041,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248001	SAUDE	472	-	-		000161	100,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248003	SAUDE	472	-	-		000161	613,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00169001	BLMAC	470	-	-		000183	4.467,53
	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU								
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis	SE00159001	SAUDE	522	-	-		000163	900,00
	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00188001	SAUDE	524	-	-		000177	83,39
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1030400172.244	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00174002	SAUDE	524	-	-		000176	39,25
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.247	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00183		603	-	-		000171	3.798,00
	ADENILSON MOREIRA								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO00299		682	-	-		000157	245,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI								-
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO00240	AS.SOC	764	-		000187		440,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 225.669,74			Orcamentaria: 46.061,15			Total:		271.730,89
25/01/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022	2204622	FEAS	215	-		000189		5.156,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022	2204520	FNAS	215	-		000190		733,20
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								-
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO00337		90	-		000194		100,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica ALLYSSON RICCI DE SOUZA	SE00325001		140	-		000196		560,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO00148		600	-		000192		3.767,80
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00064001	AS.SOC	766	-		000191		500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00051001	AS.SOC	766	-		000195		500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.889,20			Orcamentaria: 5.427,80			Total:		11.317,00
26/01/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	4.03.06.01 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00161		771	-		000210		111.000,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO00237		51	-		000208		1.320,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301007		88	-		000215		25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301006		88	-		000216		25,27
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00313	SAUDE	379	-		000212		1.359,00
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00314	SAUDE	381	-		000212		360,00
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OTAVIO BALBINO DO COUTO	SE00340001		643	-		000209		100,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00007001	AS.SOC	702	-		000211		20.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 111.000,00			Orcamentaria: 23.189,54			Total:		134.189,54
27/01/2023	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00181		54	-		000214		960,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00177	ENSINO	162	-		000213		840,00
1236100102.224	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00179	ENSINO	230	-		000213		1.200,00
1236500102.225	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00178	ENSINO	279	-		000213		360,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00180		682	-			000214	240,00

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.259	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00182	AS.SOC	752	-			000214	360,00
----------------	---	---------	--------	-----	---	--	--	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.960,00	Total:	3.960,00
----------------	---------------------	------	---------------	----------	--------	----------

30/01/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	2204607	PTE	215	-			000218	1.155,00
------------	--	---------	-----	-----	---	--	--	--------	----------

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004002		9	-			000276	1.800,00
0412200012.201	33901405 Diárias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00005002		9	-			000275	1.000,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00002001		54	-			000220	169,33
0412200012.206	339046 Auxilio Alimentacao SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	SE00003001		56	-			000222	69.530,00

0202 SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301008		88	-			000217	141,68
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264013		101	-			000427	6,33
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264012		101	-			000428	42,12
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264011		101	-			000429	0,17
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264010		101	-			000430	89,55
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264009		101	-			000431	5.044,57

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.276	44905213 Instrum. Musicais e Art. SHOP GUITAR COM.INSTRUMENTOS MUS	EO00440		130	-			000219	9.000,00
----------------	--	---------	--	-----	---	--	--	--------	----------

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00099	SAUDE	423	-			000225	120,00
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	EO00100	CO-FIN	420	-			000226	1.800,00

020503 TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2369500222.251	33903099 Outros Mat. de Consumo JAIR VOLTAN MEI	EO00323		640	-			000221	180,00
----------------	---	---------	--	-----	---	--	--	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.155,00	Orcamentaria:	88.923,75	Total:	90.078,75
----------------	---------------------	----------	---------------	-----------	--------	-----------

31/01/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 EVANILDA REZENDE OLIVA	2204432		215	-			000241	144,00
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00192		226	-			000251	390,60
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00183		229	-			000248	1.766,26
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00184		229	-			000248	4.979,44
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00185		229	-			000248	7.938,48
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00186		229	-			000248	649,80
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00187		229	-			000248	502,36
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00201		237	-			000253	264,00
2.01.02.14	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00202		237	-			000253	638,00
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00226		242	-			000231	3.661,18
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00227		242	-			000231	1.215,20
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00228		242	-			000231	4.389,34
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00221		243	-			000230	538,38
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00222		243	-			000230	538,38
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00223		243	-			000230	179,46
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00224		243	-			000230	2.033,88
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00225		243	-			000230	119,64
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00203		244	-			000256	7.016,92
2.01.02.15	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00204		244	-			000256	7.810,90



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00205		244	-			000256	8.025,56
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00206		244	-			000256	13.495,39
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00207		244	-			000256	3.155,82
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00208		244	-			000256	2.855,89
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00188		248	-			000247	985,35
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00189		248	-			000247	503,50
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00190		248	-			000247	892,88
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00191		248	-			000247	155,21
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO IVAN DE DEUS SOUZA	OP00220		251	-			000252	500,00
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00193		253	-			000254	132,76
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00194		253	-			000254	75,58
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00195		253	-			000254	229,30
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00196		253	-			000254	42,39
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00197		262	-			000249	418,43
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00198		262	-			000249	709,39
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00199		262	-			000249	57,82
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00200		262	-			000249	134,86
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00212		270	-			000255	199,13
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00213		270	-			000255	282,38
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00214		270	-			000255	1.310,74
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00215		270	-			000255	405,03
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00216		271	-			000250	70,40
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00217		271	-			000250	118,57
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00218		271	-			000250	956,13
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00219		271	-			000250	2.861,64
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO00348		7	-			000239	15.601,91
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO Subsidio do Vice-Prefeito	EO00350		7	-			000239	5.216,19
0412200012.202	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salarios	EO00351		15	-			000239	2.565,47
0412200012.206	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO Outras Contr. Temporarias	EO00352		42	-			000239	5.014,01
0412200012.206	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salarios	EO00353	RECORD	43	-			000236	10.604,00
0412200012.206	33903699 FOLHA DE PAGAMENTO Outros Serv. P. Fisica	EO00338		51	-			000257	3.870,00
0412200012.206	33903905 FOLHA DE PAGAMENTO IVAN ANDERSON DA SILVA	SE00020001	RECORD	53	-			000224	1.460,00
0412200012.206	33903905 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos Tecnicos Profiss	SE00050001		54	2008-5	AD		000723	3.000,00
0412200012.206	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	SE00419001		54	-			000258	21,09
0412200012.206	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos de Agua e Esgoto	SE00415001		54	-			000258	94,25
0412200012.206	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00693001	ILUMIN	52	-			000749	55,00
0412200012.206	33903999 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos Bancarios	SE00021001	RECORD	53	-			000224	1.450,00
0412200022.208	334041 FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00599001		61	-			000736	768,00
0412200022.208	334041 FOLHA DE PAGAMENTO Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00598001		61	-			000737	748,00
0618100032.213	33903927 FOLHA DE PAGAMENTO CONFERENCA NACIONAL DE MUNICIP	EO00302		68	-			000241	780,00
0618100032.213	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO Fornecimento de Alimentac	SE00420001		68	-			000258	127,43
0618100032.214	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO EVANILDA REZENDE OLIVA	SE00421001		74	-			000258	37,37
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901101 FOLHA DE PAGAMENTO Vencimentos e Salarios	EO00354		78	-			000240	64.370,04
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos Bancarios	SE00261001		88	-			000751	831,68
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00260005		88	-			000750	1.463,10
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos Bancarios	SE00260001		88	-			000732	34,00
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	SE00260002		88	-			000733	482,50
0412300012.207	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos Bancarios	SE00260003		88	-			000734	287,10



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00260004		88	-			000735	59,40
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709004		97	-			000752	366,40
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709003		97	-			000752	1.950,73
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709002		97	-			000752	549,27
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709001		97	-			000752	5.700,40
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00341		103	-			000239	14.877,90
2884300052.219	31900302 Pensões Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00342		105	-			000239	3.700,88
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00355		109	-			000239	1.302,00
1339200122.276	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00356		118	-			000239	2.076,82
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00357		133	-			000239	2.604,00
2781200132.232	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00358		134	-			000239	2.076,81
2781200132.232	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428002		142	-			000258	21,30
2781200132.232	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428001		142	-			000258	42,67
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00359	FEB.70	148	-			000237	5.369,72
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00369	ENSINO	149	-			000238	18.974,26
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00360	FEB.70	174	-			000237	7.812,00
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00361	ENSINO	175	-			000238	32.736,94
1236100092.223	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00424001	ENSINO	192	-			000258	30,86
1236100092.223	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00268001	PTE	195	-			000727	45,50
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO00343	SEMINC	206	-			000239	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00362	FEB.70	208	-			000237	63.568,65
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00407	FEB.70	210	-			000237	151.181,65
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00363	ENSINO	209	-			000238	12.998,93
1236100102.224	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00435001	ENSINO	230	-			000258	16,27
1236100102.224	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00279001	ENSINO	230	-			000726	69,35
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO00457	ENSINO	230	-			000245	310,00
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00388	FEB.70	258	-			000237	33.696,19
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00389	ENSINO	259	-			000238	74.343,04
1236500102.225	33903930 Serviços de Água e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00413001	ENSINO	279	-			000258	353,03
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO00455	ENSINO	279	-			000243	310,00
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00366	FEB.70	295	-			000237	3.173,01
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00375	FEB.70	297	-			000237	43.802,26
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00370	ENSINO	296	-			000238	4.051,69
1236500102.226	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO00456	ENSINO	310	-			000244	310,00
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00365	ENSINO	349	-			000238	21.993,43
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00377	SAUDE	375	-			000235	2.617,02
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00379	SAUDE	376	-			000235	7.452,81
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00382	SAUDE	376	-			000235	58.305,72
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00385	ACSACE	390	-			000232	67.631,60
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00386	BLATB	391	-			000233	72.345,87
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00387	RESOLU	392	-			000234	32.368,28
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00458	SAUDE	393	-			000235	28.465,22
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO00390	SAUDE	395	-			000235	89.947,97
1030100152.237	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FSI INFORMATICA LTDA	EO00123	SAUDE	423	-			000223	5.096,80

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

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00433001	SAUDE	423	-		000258	1.123,41
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00432001	SAUDE	423	-		000258	76,01
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00281001	CO-FIN	420	-		000728	11,50
1030100152.237	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283001	SAUDE	423	-		000730	138,00
1030300152.240	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00392	BLAFB	498	-		000233	1.909,18
1030400172.244	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00393	SAUDE	511	-		000235	3.515,40
1030500172.245	31900499	Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00406	ACSACE	533	-		000232	3.839,06
1030500172.245	31900499	Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00394	ACSACE	533	-		000232	8.593,20
1030500172.245	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00395	EPCDOE	536	-		000233	7.782,39
1030500172.245	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00272001	RESOLU	552	-		000731	11,50
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00396		579	-		000239	47.799,63
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00436001		589	-		000258	12,44
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00434001		589	-		000258	51,91
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00431001		589	-		000258	176,63
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00430001		589	-		000258	47,59
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00429001		589	-		000258	47,59
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00426001		589	-		000258	12,12
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00425001		589	-		000258	12,12
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00423001		589	-		000258	13,99
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00422001		589	-		000258	31,72
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00417001		589	-		000258	15,86
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00414001		589	-		000258	12,12
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00412001		589	-		000258	276,32
1545200182.247	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00397		596	-		000239	2.529,98
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00398		637	-		000239	2.076,82
2369500222.251	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00418001		643	-		000258	152,24
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00399		648	-		000239	2.337,21
2060600232.253	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00400		658	-		000239	2.337,22
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499	Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00401		672	-		000239	32.707,28
2660600252.256	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00402		673	-		000239	34.252,29
2660600252.256	33903037	Mat. Manutencao Veic. BRITO TRATORES LTDA	EO00459	CIDE	676	-		000242	530,00
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073001		679	-		000246	3.000,00
2660600252.256	33903927	Fornecimento de Alimentac EVANILDA REZENDE OLIVA	EO00097		682	-		000241	162,00
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00427001		682	-		000258	62,52
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00403	AS.SOC	688	-		000239	2.374,70
0824400272.259	31900499	Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO00404	AS.SOC	737	-		000239	9.008,40
0824400272.259	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00405	AS.SOC	739	-		000239	1.653,54
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00416001	AS.SOC	752	-		000258	27,60
0824400272.259	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00270001	FNAS	753	-		000725	11,50
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901101	Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO00347	AS.SOC	774	-		000239	8.246,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2023

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00411001	AS.SOC	779	-		000258	168,79
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	83.350,37		Orcamentaria:	1.197.254,15		Total:		1.280.604,52
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	938.548,54		Orcamentaria:	1.717.256,07		Total:		2.655.804,61

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