

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

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/04/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0618100032.214	33903015	Material para Festividade FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	EO01132		71	2008-5 AD		002006	1.225,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO01147	SAUDE	383	2151-0 AD		002571	40,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO01145	SAUDE	383	2151-0 AD		002572	225,01
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO01148	SAUDE	383	2151-0 AD		002573	50,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO01143	SAUDE	383	2151-0 AD		002574	100,00
1012200142.235	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO01142	SAUDE	383	2151-0 AD		002575	55,00
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171002	SAUDE	495	2151-0 AD		002560	2.198,11
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171001	SAUDE	495	2151-0 AD		002565	5.684,18
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171003	SAUDE	495	2151-0 AD		002566	5.044,57
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171005	SAUDE	495	2151-0 AD		002567	1.242,25
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171006	SAUDE	495	2151-0 AD		002568	3.080,31
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073003		679	-		001920	1.400,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 20.344,43		Total:		20.344,43
03/04/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	2200326043		215	-		002010	172,70
	2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022 DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	2200326044		215	-		002010	172,70
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00016003		12	2008-5 AD		002202	6.000,00
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236005		34	-		002010	204,10
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236001		34	-		002010	157,00
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236003		34	-		002010	172,70
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236002		34	-		002010	188,40
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236004		34	-		002010	188,40
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236006		34	-		002010	204,10
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236008		34	-		002010	172,70
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00236007		34	-		002010	690,80
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898001		34	-		002010	300,00
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898002		34	-		002010	280,00
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898003		34	-		002010	300,00
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898004		34	-		002010	260,00
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898005		34	-		002010	220,00
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	SE00163003		34	2008-5 AD		002488	1.460,00
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	SE00020003	RECORD	53	-		002009	1.460,00
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid FSI INFORMATICA LTDA	SE00021003	RECORD	53	-		002009	1.450,00
0618100032.214	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO01080		74	-		002009	250,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 345,40			Orcamentaria: 13.958,20		Total:		14.303,60
04/04/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid WAGNER DE SOUZA	EO01082		12	2008-5 CH010377		002008	99,90
0412200012.204	33903933	Serv. Comunic. Em Geral IMPRESA NACIONAL	SE01349001		34	2008-5 AD		002007	155,68
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00419003		54	-		002200	28,17
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00415003		54	-		002200	131,63
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00420003		68	-		002200	54,52
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00421003		74	-		002200	60,17

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

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ARTE MINEIRA ENTALHE EM MADEIRA	EO00771		125	2025- 5	AD		002134	17.388,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428005		142	-			002200	101,85
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428006		142	-			002200	39,46
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00424003	ENSINO	192	-			002200	39,46
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00435003	ENSINO	230	-			002200	37,83
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00413003	ENSINO	279	-			002200	976,82
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00432003	SAUDE	423	-			002200	132,23
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00433003	SAUDE	423	-			002200	874,82
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00412003		589	-			002200	271,83
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00436003		589	-			002200	14,02
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00434002		589	-			002200	34,58
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00425003		589	-			002200	14,02
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00426003		589	-			002200	14,02
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00429003		589	-			002200	60,17
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00430003		589	-			002200	43,23
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00431003		589	-			002200	172,73
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00417004		589	-			002200	14,02
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00422003		589	-			002200	36,70
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00423003		589	-			002200	16,19
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00414003		589	-			002200	14,02
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANDRA DE SOUSA 17619563610	SE01086001		589	2008- 5	CH010378		002078	3.000,00
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00418003		643	-			002200	156,99
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid HUGO LOPES DE MELO 01195868600	EO00677		643	2008- 5	CH010177		002201	4.500,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00427002		682	-			002200	221,39
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00416003	AS.SOC	752	-			002200	43,23
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00411003	AS.SOC	779	-			002200	31,93
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 28.779,61		Total: 28.779,61			

05/04/2023

020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA-	SE00811001		127	-			001988	80.000,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00217003	SAUDE	378	2151- 0	AD		002100	630,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00219003	SAUDE	378	2151- 0	AD		002101	720,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33901405 ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA Diarias - Demais	SE00221003	SAUDE	378	2151-0	AD		002102	765,00
1012200142.235	33901405 JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO Diarias - Demais	SE00218004	SAUDE	378	2151-0	AD		002103	675,00
1030100152.237	335042 JOAO LOPES DO NASCIMENTO Auxilios	SE00001004	SAUDE	401	2151-0	AD		002105	2.500,00
1030100152.237	33903699 MARCIA APARECIDA MORGAN Outros Serv. P. Fisica	EO01328	BLATB	415	-	-		002129	1.560,00
1030100152.237	33903943 KIMBERLY DAS NEVES CARDIA Serv. Telecomunicacoes	SE00553003	SAUDE	423	2151-0	AD		002107	118,07
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL Serv. Telecomunicacoes	SE00540003	SAUDE	423	2151-0	AD		002108	125,10
1030100152.237	33903943 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL Serv. Telecomunicacoes	SE00538003	SAUDE	423	2151-0	AD		002109	118,07
1030200162.241	33903626 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL Serv. Medicos e Odont.	SE00029003	SAUDE	469	-	-		002099	3.250,00
1030200162.241	33903626 ANDRE PINTO RODRIGUES Serv. Medicos e Odont.	SE00030003	SAUDE	469	-	-		002122	8.350,00
1030200162.241	33903936 PEDRO PAULO COSTA REIS Serv. Med. Odont. Labor.	SE00526002	BLMAC	470	-	-		002128	5.492,48
1030200162.243	334043 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA Subvencoes Sociais	SE00006004	SAUDE	480	2151-0	AD		002106	170.000,00
1030200322.272	337170 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU Rateio Part. Cons. Pub.	SE00171004	SAUDE	495	2151-0	AD		002561	12.904,49
1030200322.272	337170 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU Rateio Part. Cons. Pub.	SE00171009	SAUDE	495	2151-0	AD		002562	3.945,21
020503	TURISMO								
2369500222.251	33903023 DESPESA ORCAMENTARIA Uniformes, Tecidos e Avia	EO00679		640	2021-2	AD		002123	900,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824100332.264	334043 DESPESA ORCAMENTARIA Subvencoes Sociais	SE00007004	AS.SOC	702	2008-5	AD		002012	20.000,00
0824200282.292	334043 LAR SAO VICENTE DE PAULO Subvencoes Sociais	SE00008003	AS.SOC	717	2008-5	AD		002011	15.000,00
0824400272.261	33903299 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS Outros p/ Dist. Gratuita	EO01322	AS.SOC	764	-	-		002013	440,00
0824400272.261	33903299 JAIR VOLTAN MEI Outros p/ Dist. Gratuita	EO01323	AS.SOC	764	-	-		002013	440,00
0824400272.261	33903299 JAIR VOLTAN MEI Outros p/ Dist. Gratuita	EO01235	AS.SOC	764	-	-		002013	440,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 328.373,42			Total:		328.373,42
06/04/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.206	33903017 DESPESA ORCAMENTARIA Material de Processamento	EO00571		50	2008-5	AD		002492	104,00
0412200012.206	33903699 V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME Outros Serv. P. Fisica	SE01360001		51	-	-		002067	470,00
0412200012.206	33903905 DULCINEIA MARCONDES FRANCO Servicos Tecnicos Profiss	SE00048003		54	2008-5	AD		002004	5.530,00
0412200012.206	339046 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M Auxilio Alimentacao	SE00003003		56	2008-5	AD		002005	71.740,00
020301	CULTURA								
1339200122.229	33903614 DESPESA ORCAMENTARIA Locacao de Imoveis	SE00160003		114	2008-5	CH010305		002493	1.092,00
1339200122.276	335042 ABIGAIL COUTINHO FORTES Auxilios	EO01359		123	2008-5	CH853318		001905	2.800,00
020302	DESPORTO AMADOR								
2781200132.232	33903699 DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. P. Fisica	SE00478003		140	-	-		002002	650,00
020303	EDUCACAO								
1212200072.220	33903999 DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01281	ENSINO	162	2044-1	AD		002149	900,00
1236100092.223	33903916 ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO Manut. e Conserv. Veiculo	EO01290	ENSINO	192	2044-1	AD		002150	115,00
1236500102.225	33903024 LEANDRO GUIMARAES 17846100890 Material para Manutencao	EO00990	ENSINO	270	2044-1	AD		002148	95,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030200162.241	33903916 DESPESA ORCAMENTARIA Manut. e Conserv. Veiculo	EO01115	SAUDE	472	-	-		002121	1.115,00
1030200162.241	33903916 LEANDRO GUIMARAES 17846100890 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01289	SAUDE	472	-	-		002121	1.110,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
1545200182.246	33903024 DESPESA ORCAMENTARIA Material para Manutencao	EO01109		584	-	-		001967	4.540,00
1545200182.246	33903915 ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Manut. e Conserv. de Maqu	EO01079		589	2008-5	AD		002003	16.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO01160		677	-		001967	3.348,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO01155		677	-		001967	335,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01117		682	2008- 5 AD		002001	70,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00713	AS.SOC	764	-		001967	1.925,00
		ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	111.939,00		Total:		111.939,00

10/04/2023

### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00345		226	2008- 5 AD		001984		390,60
	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA					-			
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00322		227	-		001985		368,49
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN					-			
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00323		227	-		001985		240,14
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN					-			
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00324		227	-		001985		466,20
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN					-			
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00325		227	-		001985		314,68
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN					-			
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00326		227	-		001985		117,17
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN					-			
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00327		227	-		001985		78,12
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN					-			
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00328		227	-		001985		13,02
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN					-			
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00335		229	-		001975		1.766,26
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO					-			
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00336		229	-		001975		1.943,86
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO					-			
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00337		229	-		001975		1.035,29
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO					-			
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00338		229	-		001975		10.441,13
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO					-			
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00339		229	-		001975		649,80
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO					-			
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00352		237	-		001979		170,60
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA					-			
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00353		237	-		001979		1.228,32
	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA					-			
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00354		244	-		001983		7.225,43
	BANCO DO BRASIL S/A					-			
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00355		244	-		001983		3.735,27
	BANCO DO BRASIL S/A					-			
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00356		244	-		001983		5.942,08
	BANCO DO BRASIL S/A					-			
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00357		244	-		001983		16.010,69
	BANCO DO BRASIL S/A					-			
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00358		244	-		001983		3.155,81
	BANCO DO BRASIL S/A					-			
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00359		244	-		001983		3.445,17
	BANCO DO BRASIL S/A					-			
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00360		244	-		001983		612,70
	BANCO DO BRASIL S/A					-			
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00340		248	-		001977		1.071,00
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO					-			
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00341		248	-		001977		253,50
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO					-			
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00342		248	-		001977		926,80
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO					-			
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00343		248	-		001977		240,88
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO					-			
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00344		248	-		001977		155,21
	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO					-			
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	OP00371		251	2008- 5 AD		001981		500,00
	IVAN DE DEUS SOUZA					-			
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00346		253	-		001980		132,76
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME					-			
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00347		253	-		001980		42,39
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME					-			
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00348		253	-		001980		229,30
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME					-			
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00349		253	-		001980		42,39
	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME					-			
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00350		262	-		001976		61,86
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO					-			
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	OP00351		262	-		001976		369,00
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO					-			
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00364		270	-		001978		199,13
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E					-			
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00365		270	-		001978		1.310,74
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E					-			
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00366		270	-		001978		282,38
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E					-			
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	OP00367		270	-		001978		405,03
	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E					-			
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00368		271	-		002237		22,70
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN					-			
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00369		271	-		002237		1.057,18
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN					-			
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00370		271	-		002237		2.386,70
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN					-			
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	OP00482		271	-		002237		48,99
	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN					-			

0201

GABINETE E SECRETARIA

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

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00004008		9	2008-5	AD	002014	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-			
0412200012.204	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00071003		34	2008-5	AD	002075	634,73
		JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA				-			
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00054003		51	2008-5	AD	001990	1.260,00
		ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO				-			
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00315003		51	2008-5	AD	001991	1.119,00
		JAIR CLEBER DE SOUZA				-			
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00985001		51	2008-5	AD	001997	900,00
		LUIZ EDUARDO DE BARROS				-			
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00028003		51	2008-5	CH853305	002068	840,00
		SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO				-			
0412200012.206	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01297		51	-		001971	280,00
		SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI				-			
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00598004		61	2008-5	AD	002486	797,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-			
0618100032.213	33903910	Locacao de Imoveis	SE00026003		68	2008-5	AD	001992	840,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO				-			
0618100032.214	33903614	Locacao de Imoveis	SE00023003		72	2008-5	CH853312	002032	1.575,00
		MARIA LUCIA DE MATOS				-			
<b>0202 SERVICIO DA FAZENDA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0412300012.207	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE00062004		82	2008-5	CH853308	002495	4.233,90
		WELLINGTON VILELA DE SOUZA				-			
0412300012.207	33903599	Outros Serv. de Consult.	SE00075003		86	-		001996	12.843,81
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP				-			
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00709014		97	2008-5	AD	002483	24.485,11
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264038		101	2008-5	AD	002480	5.827,23
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264037		101	2099-9	AD	002576	30,31
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
<b>020301 CULTURA</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00059003		127	2008-5	CH059003	002071	1.212,00
		JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026				-			
<b>020303 EDUCACAO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1236100092.223	33903614	Locacao de Imoveis	SE00015003	ENSINO	188	2008-5	CH853310	002050	2.730,00
		URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO				-			
1236400112.228	33903957	Transporte Escolar	EO01337	SEMINC	250	-		001973	21.500,00
		FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA				-			
<b>0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00170004	SAUDE	495	2008-5	AD	002484	3.046,80
		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00171008	SAUDE	495	2151-0	AD	002563	1.190,89
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00171007	SAUDE	495	2151-0	AD	002564	5.402,47
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00515002		589	2008-5	AD	001856	4.800,00
		THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				-			
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00077003		589	2008-5	CH853313	001986	2.944,50
		VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS				-			
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00055003		589	2008-5	AD	001995	3.000,00
		SILAS JOSE DOS REIS-MEI				-			
<b>0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1854200242.254	33903614	Locacao de Imoveis	SE00060003		651	2008-5	AD	001998	800,00
		JOSE ROBERTO VILAS BOAS				-			
<b>0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2660600251.112	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00664003		671	2008-5	AD	002069	52.200,00
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00080003		679	2008-5	CH853306	001972	1.400,00
		JOSE FABIO PIRES FRANCO				-			
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00057003		679	2008-5	CH010307	001987	2.625,00
		ROVILSON BERNARDES FRANCO				-			
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00046003		679	-		001994	3.000,00
		GERALDO SABINO PEREIRA				-			
<b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01061001	AS.SOC	766	2008-5	CH853307	001974	350,00
		ANGELO BENEDITO PEREIRA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00065003	AS.SOC	766	2008-5	AD	001993	250,00
		EDNA APARECIDA BARBOSA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00064003	AS.SOC	766	2008-5	AD	001999	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00069003	AS.SOC	766	2008-5	AD	002000	500,00
		SIMONE DE CASSIA GOMES SALES				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00066003	AS.SOC	766	2008-5	CH853309	002072	500,00
		ANTONIO LOPES FILHO				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00025003	AS.SOC	766	2008-5	CH853316	002073	450,00
		EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00027003	AS.SOC	778	2008-5	AD	001989		1.155,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 69.088,77				Orcamentaria: 166.422,75		Total:		235.511,52
11/04/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE00081003		51	2008-5	CH853311	002045		900,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	SE00513002		54	2008-5	AD	002074		2.500,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO VITOR FRANCO EPP	EO01317		54	2008-5	CH853301	002070		3.200,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-	EO01338		142	-		001955		1.500,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	SE00161002	FEB.30	163	2402-1	AD	002133		1.415,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO01309	ENSINO	192	-		002137		862,98
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO00786	ENSINO	192	-		002137		13.370,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00494001		654	-		001895		21.898,96
1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00494003		654	-		001895		19.332,35
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO00787		682	-		002044		7.000,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES-ME	EO01308		682	-		002044		15.714,59
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 87.693,88		Total:		87.693,88
13/04/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01486		34	-		001956		531,54
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00186004		54	2008-5	AD	002036		84,82
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO01372		54	2008-5	AD	002037		17,96
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	SE00332003		54	2008-5	AD	002034		900,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00002004		54	2008-5	AD	002038		168,10
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GOLFAO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	SE00783001		127	-		002033		120.000,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RP CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESP	SE00239003		142	2008-5	AD	002494		1.810,33
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE00074003	ENSINO	162	-		002136		1.450,00
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085004	PNAE	171	-		002130		453,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085003	PNAE	171	-		002130		2.583,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085002	PNAE	171	-		002130		1.518,15
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085001	PNAE	171	-		002130		5.536,97
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084002	PNAE	171	-		002131		206,64
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084001	PNAE	171	-		002131		472,17
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084004	PNAE	171	-		002131		162,18
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084003	PNAE	171	-		002131		387,28
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO01353	ENSINO	192	2044-1	CH003358	002135		780,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	EO01211	SAUDE	472	2151-0	AD		002104	600,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00234003		589	2008-5	AD		002035	36,12
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO01054		677	2008-5	AD		002043	1.800,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO01354		682	2008-5	CH853303		002031	1.120,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	SE00095002	FNAS	696	-			002132	1.200,00
0824100340.003	335043 Subvencoes Sociais GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA	SE00009003	AS.SOC	716	2008-5	AD		002042	10.000,00
0824300332.291	334043 Subvencoes Sociais CASA LAR TIA OLGUINHA	SE00490003	AS.SOC	725	2008-5	AD		002040	3.600,00
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00270004	FNAS	753	2185-5	AD		002570	11,50
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis MAYK HILLER DA SILVA	SE00014003	AS.SOC	766	2008-5	AD		002039	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	SE00053004	AS.SOC	766	2008-5	AD		002041	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	156.430,06		Total:	156.430,06
14/04/2023	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 CHARLISTON FUNCHAL	2203063	ENSINO	215	2044-1	CH003345		002145	40,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00300003		23	2008-5	AD		002210	33.054,91
0412200012.206	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01325		50	-			002489	550,00
0412200012.206	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01092		50	-			002489	39,96
0412200012.206	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01135		50	-			002489	39,96
0412200012.206	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01048		50	-			002489	419,64
0412200012.206	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00572		50	-			002489	3.214,76
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00559003		54	2008-5	AD		002015	223,81
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00557003		54	2008-5	AD		002022	118,07
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00546003		54	2008-5	AD		002023	169,91
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00545003		54	2008-5	AD		002024	118,07
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00543003		54	2008-5	AD		002025	118,07
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00547003		54	2008-5	AD		002027	118,07
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00539003		54	2008-5	AD		002030	118,07
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00558003		68	2008-5	AD		002021	118,07
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555003		74	2008-5	AD		002018	118,13
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549003		88	2008-5	AD		002020	118,07
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536003		88	2008-5	AD		002028	118,07
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00534003		88	2008-5	AD		002029	118,06
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00265003		95	-			001982	5.094,15
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00266005		97	-			001982	12.004,35
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	335042 Auxilios WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	EO01406		123	2008-5	CH853353		002077	3.000,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903017 Material de Processamento LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00660	ENSINO	158	-			002140	147,96
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00556003	ENSINO	162	2044-1	AD		002142	118,31



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.224	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00634	ENSINO	221	-	-		002140	907,54
1236100102.224	33903017 Material de Processamento BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	EO01057	ENSINO	221	2044- 1	AD		002138	88,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO LUIS DE ASSIS	EO01198	ENSINO	227	-	-		002139	162,70
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00541003	ENSINO	230	2044- 1	AD		002143	118,31
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais ALAN FERREIRA PIRES	SE01370001	SEMINC	245	2008- 5	CH853356		002079	225,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	SE01371001	SEMINC	251	2008- 5	CH853355		002054	45,00
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO01369	SEMINC	251	2008- 5	CH853354		002076	135,00
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550003	ENSINO	279	2044- 1	AD		002141	118,31
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537003	SAUDE	381	2151- 0	AD		002110	118,07
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535003	SAUDE	381	2151- 0	AD		002111	118,07
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554003	CO-FIN	420	2032- 8	AD		002124	118,07
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544003	CO-FIN	420	2032- 8	AD		002125	118,07
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017007		568	2008- 5	AD		001970	10.735,00
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01183		640	-	-		002489	69,94
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903016 Material de Expediente LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO00720		661	-	-		002489	67,93
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00551003		663	2008- 5	AD		002017	115,61
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01192		677	2008- 5	AD		002082	7.932,44
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu PRONTEC SUL LTDA	EO00913		682	2008- 5	AD		002081	650,00
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00548003		682	2008- 5	AD		002019	118,07
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00542003	AS.SOC	752	2008- 5	AD		002026	118,07
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita GERALDO ISAIAS PIRES-ME	EO01229	AS.SOC	764	2008- 5	CH853302		002080	440,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00552003	AS.SOC	779	2008- 5	AD		002016	118,06

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 40,00 Orçamentaria: 81.895,73 Total: 81.935,73

17/04/2023

### DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00313		221	-	-		001969	21.925,95
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00314		221	-	-		001969	955,99
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00315		221	-	-		001969	8.630,73
2.01.02.01	INSS	OP00316		221	-	-		001969	18.979,61
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00317		221	-	-		001969	36.488,16
2.01.02.01	INSS	OP00318		221	-	-		001969	5.285,04
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00319		221	-	-		001969	6.251,43
2.01.02.01	INSS	OP00320		221	-	-		001969	304,41
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00321		221	-	-		001969	2.906,25
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00304		235	-	-		001969	192,74
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00303		235	-	-		001969	96,37
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00302		235	-	-		001969	7,43
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00289		235	-	-		001969	3.094,81
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00380		236	-	-		001969	6,13
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-	-			



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

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00381		236	-			001969	2,68
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00382		236	-			001969	5,03
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00383		236	-			001969	2,10
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00388		236	-			001969	71,98
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00389		236	-			001969	19,73
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00390		236	-			001969	33,58
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00391		236	-			001969	5,89
2.01.02.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00396		249	-			001969	662,75
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00397		249	-			001969	113,96
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00398		249	-			001969	53,09
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00399		249	-			001969	171,60
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00400		249	-			001969	96,80
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00384		250	-			001969	0,94
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00385		250	-			001969	0,41
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00386		250	-			001969	0,77
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00387		250	-			001969	0,32
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00392		250	-			001969	11,07
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00393		250	-			001969	3,03
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00394		250	-			001969	5,16
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00395		250	-			001969	0,90
2.01.02.13	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0201	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01412		8	-			001969	3.120,38
0412200012.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00004009		9	-			001960	1.200,00
0412200012.202	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.202	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01413		16	-			001969	513,09
0412200012.206	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01414		45	-			001969	3.123,60
0412200012.206	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01439		57	-			001969	1.429,00
0412200012.206	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01442		57	-			001969	3.844,70
0412200012.206	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
0202	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01415		80	-			001969	12.874,00
0412300012.207	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01544		90	-			001962	104,13
0412300012.207	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES								
020301	CULTURA								
020301	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01416		111	-			001969	260,40
1339200122.276	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01417		119	-			001969	415,36
1339200122.276	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020302	DESPORTO AMADOR								
020302	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01418		135	-			001969	936,16
2781200132.232	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
020303	EDUCACAO								
020303	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01419	ENSINO	151	-			001969	3.794,85
1212200072.220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01420	FEB.70	152	-			001969	2.073,94
1212200072.220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01441	ENSINO	793	-			001969	363,22
1212200072.220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO01444	ENSINO	793	-			001969	732,74
1212200072.220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01421	FEB.70	179	-			001969	8.809,79
1236100092.223	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01422	FEB.70	212	-			001969	61.525,89
1236100102.224	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01423	FEB.70	262	-			001969	24.607,84
1236500102.225	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01424	FEB.70	299	-			001969	13.180,39
1236500102.226	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236700102.270	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01425	FEB.70	352	-			001969	4.998,68
1236700102.270	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0204	DESPESA ORCAMENTARIA								



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01426	SAUDE	377	-	-	-	001969	13.675,11
1012200142.235	33901404 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE01388002	SAUDE	378	-	-	-	001961	1.200,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Secretários	SE00249003	SAUDE	378	2151-0	CH850093	-	002112	550,00
1012200142.235	33904701 DAVID LUCIANO DA SILVA	EO01440	SAUDE	792	-	-	-	001969	2.808,00
1012200142.235	33904701 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01443	SAUDE	792	-	-	-	001969	517,60
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01427	SAUDE	397	-	-	-	001969	48.533,62
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01428	SAUDE	513	-	-	-	001969	703,08
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01429	SAUDE	539	-	-	-	001969	4.042,93
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01430		580	-	-	-	001969	9.559,92
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01431		597	-	-	-	001969	505,99
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01432		638	-	-	-	001969	415,36
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01433		649	-	-	-	001969	467,44
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01434		659	-	-	-	001969	467,44
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01435		674	-	-	-	001969	13.391,91
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01436	AS.SOC	689	-	-	-	001969	474,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01437	AS.SOC	741	-	-	-	001969	2.132,38
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO01438	AS.SOC	775	-	-	-	001969	1.649,20
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 106.386,84			Orçamentaria: 249.003,08				Total:	355.389,92

18/04/2023

0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00190004		34	2008-5	AD	-	002063	421,00
0412200012.206	33903017 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO00328		50	2008-5	AD	-	002491	740,00
0412200012.206	33903614 Material de Processamento	SE00049004		51	2008-5	AD	-	002064	1.000,00
0412200012.206	33903929 Locacao de Imoveis	SE00477003		54	2008-5	AD	-	002059	35,61
0412200012.206	33903929 MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE00703002		54	2008-5	AD	-	002060	82,76
0412200012.206	33903930 Serv. Energia Eletrica	SE00704002		54	2008-5	AD	-	002061	138,69
	020301 CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01208		124	2008-5	AD	-	002056	1.250,00
1339200122.276	33903999 JOSE EUDES CELESTINO DA SILVA ME	SE01377001		127	2008-5	AD	-	002066	117.800,00
	020303 EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01112	ENSINO	192	2044-1	AD	-	002146	2.938,74
1236100092.223	33903916 EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO00591	ENSINO	192	2044-1	AD	-	002147	2.200,00
	0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01114	SAUDE	472	2151-0	AD	-	002120	362,99
1030500172.245	33903017 EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO01173	RESOLU	543	2414-5	AD	-	002127	195,00
	0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								

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

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1854200242.254	DESPESA ORCAMENTARIA 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01387001		652	2008-5	AD		002058	44,69
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
2660600252.256	DESPESA ORCAMENTARIA 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	EO01113		682	2008-5	AD		002055	1.464,49
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo O M C COMERCIO E SERVICOS	EO00590		682	2008-5	AD		002490	887,70
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00309005		682	2008-5	AD		002062	81,61
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400272.261	DESPESA ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00052004	AS.SOC	766	2008-5	AD		002065	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 130.143,28				Total:	130.143,28
19/04/2023									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200142.235	DESPESA ORCAMENTARIA 33901404 Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388001	SAUDE	378	2151-0	AD		002114	60,00
1012200142.235	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00331003	SAUDE	381	2151-0	AD		002116	1.955,00
1030200162.241	33903901 Assinaturas de Periodicos MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00560003	SAUDE	472	-	-		002119	5.940,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	EO01411	SAUDE	472	-	-		002118	900,00
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00101003	SAUDE	495	2151-0	AD		002115	7.878,43
1030500172.245	33903017 Material de Processamento BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	EO00717	RESOLU	543	2414-5	AD		002126	220,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	SE00047003	SAUDE	553	2151-0	AD		002117	2.380,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400272.259	DESPESA ORCAMENTARIA 33903699 Outros Serv. P. Fisica AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	EO01447	AS.SOC	750	-	-		001959	1.800,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00067004	AS.SOC	766	2008-5	CH853352		002047	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 50,00			Orcamentaria: 21.633,43				Total:	21.683,43
20/04/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
0412200012.201	DESPESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00034004		12	-	-		002052	111,80
0412200012.206	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00096003	RECORD	53	2008-5	AD		002053	470,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00185003		54	2008-5	AD		002048	112,42
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035004		54	-	-		002052	614,90
0412200012.206	33903948 Servicos Graficos TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	EO01189		54	2008-5	AD		002051	5.649,49
0412200022.208	334041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00599004		61	2008-5	AD		002485	768,00
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036004		74	-	-		002052	55,90
0202	SERVICO DA FAZENDA								
2884300052.218	DESPESA ORCAMENTARIA 33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264040		101	2008-5	AD		002481	1.496,09
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264039		101	2007-7	AD		002578	0,45
020301	CULTURA								
1339200122.229	DESPESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037004		115	-	-		002052	55,90
020302	DESPORTO AMADOR								
2781200132.232	DESPESA ORCAMENTARIA 33903905 Servicos Tecnicos Profiss RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	SE01329001		142	2008-5	AD		002046	1.000,00
020303	EDUCACAO								
1212200072.220	DESPESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038004	ENSINO	162	-	-		002052	111,80
1236500102.225	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00022003	ENSINO	279	2044-1	AD		002144	470,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00254004	SAUDE	378	-	-	002151	-	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE00258003	SAUDE	378	-	-	002152	-	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	EO01531	SAUDE	378	2151- 0	AD	002153	-	700,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO01526	SAUDE	378	-	-	002154	-	600,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01146002	SAUDE	378	-	-	002155	-	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	SE00256004	SAUDE	378	-	-	002156	-	900,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE00251004	SAUDE	378	-	-	002157	-	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00252004	SAUDE	378	-	-	002161	-	1.000,00
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00058003	SAUDE	381	-	-	002113	-	470,00
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00058002	SAUDE	381	-	-	002113	-	470,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO01528	SAUDE	383	-	-	002151	-	220,02
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO01533	SAUDE	383	-	-	002152	-	620,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO01527	SAUDE	383	-	-	002154	-	265,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO01529	SAUDE	383	-	-	002155	-	214,10
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	EO01530	SAUDE	383	-	-	002156	-	236,50
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO01524	SAUDE	383	-	-	002157	-	199,40
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO01534	SAUDE	383	2151- 0	AD	002158	-	760,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. CARIOVALDO VASCONCELOS	EO01525	SAUDE	383	-	-	002161	-	195,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MOISES BORGES DE MORAES	EO01532	SAUDE	383	2151- 0	AD	002552	-	428,10
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	SE00033003	CO-FIN	420	2032- 8	AD	002166	-	4.500,00
1030200162.241	33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A	SE01451001	SAUDE	472	-	-	002052	-	940,16
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00171010	SAUDE	495	2151- 0	AD	002550	-	1.496,09
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	SE00527003	VIGEST	786	-	-	002167	-	900,00
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040004	SAUDE	524	-	-	002052	-	111,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042004		589	-	-	002052	-	223,60
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041004		603	-	-	002052	-	55,90
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01454		677	2008- 5	AD	002475	-	8.784,30
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00043004		682	-	-	002052	-	447,20
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A	EO01464		682	2008- 5	AD	002049	-	1.808,50
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00044004	FNAS	696	-	-	002052	-	55,90
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045004	AS.SOC	779	-	-	002052	-	55,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		41.574,22	Total:		41.574,22
24/04/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01575		34	-	-	001965	-	265,77
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263004		101	2008- 5	AD	002174	-	22.486,07
020301	CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	SE01071001		127	2008- 5	AD	002172	-	9.968,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200320.006	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00494004		654	2008- 5	AD	002173	-	20.490,29



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao MANGANES CONGONHAL LTDA	SE00072002		677	2008-5	AD		002171	9.600,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	62.810,13			Total:	62.810,13
25/04/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diárias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004010		9	2008-5	AD		002212	1.800,00
0412200012.201	33901405 Diárias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00005006		9	2008-5	AD		002209	1.000,00
0618100032.213	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01498		68				002169	360,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264042		101	2020-4	AD		002580	154,33
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00349005	ENSINO	192	2044-1	AD		002193	92,19
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE00017008		568				001964	5.642,64
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01500		589				002169	258,00
020503	TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500222.251	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01501		643				002169	90,00
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01499		652				002169	40,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00308004		682	2008-5	AD		002170	94,42
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00187003	AS.SOC	779	2008-5	AD		002168	55,48
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	9.587,06			Total:	9.587,06
26/04/2023									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	4.03.06.01 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00417		771	2008-5	AD		002179	111.000,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao ISRAEL ANTONIO DOS REIS	EO01543		71	2008-5	CH853328		002178	867,00
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ELEN DANILA MARTINS	EO01483	AS.SOC	781	2008-5	CH853378		002180	34,00
0824300302.266	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. ROSA AMELIA DE SOUZA	EO01484	AS.SOC	781	2008-5	CH853379		002181	34,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 111.000,00			Orcamentaria:	935,00			Total:	111.935,00
27/04/2023									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	2204385		215				002177	650,00
	2.01.01.13 RESTOS A PAGAR DE 2022 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	2204384	RECORD	215				002177	1.071,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0618100032.214	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00321		71				002177	1.400,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00264043		101	2020-4	AD		002581	81,42



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	1.721,00		Orçamentaria:	1.481,42		Total:		3.202,42
28/04/2023									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00479		242	-		002083		824,60
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00480		242	-		002083		2.864,40
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00481		242	-		002083		4.611,49
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00474		243	-		002084		717,84
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00475		243	-		002084		299,10
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00476		243	-		002084		299,10
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00477		243	-		002084		2.332,98
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00478		243	-		002084		119,64
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO01582		7	-		002096		15.601,91
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO01583		7	-		002096		5.216,19
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.201	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01565		10	-		002520		300,00
	JAIR VOLTAN MEI				-				
0412200012.202	31901101 Vencimentos e Salários	EO01584		15	-		002096		5.765,13
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais	SE00300004		23	2008-5	AD	002211		33.054,91
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.				-				
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00071004		34	2008-5	AD	001966		634,73
	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA				-				
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00163004		34	2008-5	AD	002176		1.460,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA				-				
0412200012.206	31900499 Outras Contr. Temporárias	EO01585		42	-		002096		5.599,91
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	31901101 Vencimentos e Salários	EO01586	RECORD	43	-		002093		5.235,25
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00050004		54	2008-5	AD	002184		3.000,00
	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS				-				
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00020004	RECORD	53	-		002190		1.460,00
	FSI INFORMATICA LTDA				-				
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE01676001		54	2008-5	AD	002521		265,77
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-				
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00192003	RECORD	53	-		002186		232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00021004	RECORD	53	-		002190		1.450,00
	FSI INFORMATICA LTDA				-				
0618100032.213	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01573		66	-		002183		430,00
	VALMIR CARLOS DE SOUZA				-				
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00194003		68	-		002186		232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00193003		74	-		002186		232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salários	EO01587		78	-		002097		72.409,72
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salários	EO01634		78	-		002098		1.302,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult.	SE00075004		86	-		002185		12.843,81
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260016		88	2007-7	AD	002591		238,30
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260017		88	2007-7	AD	002592		60,72
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260018		88	2025-5	AD	002593		11,50
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260019		88	2021-2	AD	002594		11,50
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33904099 Outros Serv. TIC	SE00093004		89	2008-5	AD	002175		11.000,00
	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A				-				
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO01324		92	2008-5	CH853350	002182		50,00
	ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709015		97	2008-5	AD	002476		376,47
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709017		97	2008-5	AD	002477		2.004,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709018		97	2008-5	AD	002478		5.857,06
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00709016		97	2008-5	AD	002479		564,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264046		101	2008-5	AD	002482		4.725,56
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264047		101	2009-9	AD	002577		5,97
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264045		101	2007-7	AD	002579		1,40
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00264044		101	2009-3	AD	002582		42,12
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO01578		103	-		002096		14.877,90
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro	EO01579		105	-		002096		3.700,88
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									

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

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01588		109	-			002096	1.302,00
1339200122.276	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01589		118	-			002096	2.076,82
1339200122.276	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01491		124	-			002192	4.230,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01590		133	-			002096	3.038,00
2781200132.232	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01591		134	-			002096	2.076,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01608	ENSINO	147	-			002089	6.606,66
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01609	ENSINO	149	-			002089	27.149,48
1212200072.220	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01448	ENSINO	158	-			002092	225,76
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00195002	ENSINO	162	-			002197	232,90
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	EO01640	ENSINO	162	2044- 1	AD		002199	800,00
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01610	FEB.70	174	-			002091	10.075,90
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01611	ENSINO	175	-			002089	22.919,50
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01580	SEMINC	206	-			002096	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01612	FEB.70	208	-			002091	75.064,56
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01613	ENSINO	209	-			002089	14.183,75
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01623	FEB.70	210	-			002091	141.796,74
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01364	ENSINO	221	-			002092	663,34
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01562	ENSINO	221	2044- 1	AD		002194	1.924,00
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01489	ENSINO	221	2044- 1	AD		002198	616,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01572	ENSINO	227	-			002195	537,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00196003	ENSINO	230	-			002197	232,90
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00279004	ENSINO	230	2044- 1	AD		002595	80,50
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ZELINDA MAZARINI CESAR-ME	EO01106	ENSINO	230	-			002196	600,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ZELINDA MAZARINI CESAR-ME	EO01105	ENSINO	230	-			002196	2.400,00
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ZELINDA MAZARINI CESAR-ME	EO01104	ENSINO	230	-			002196	960,00
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01614	FEB.70	258	-			002091	39.720,76
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01615	ENSINO	259	-			002089	13.610,91
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01616	FEB.70	260	-			002091	65.142,44
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01363	ENSINO	270	-			002092	967,19
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00197003	ENSINO	279	-			002197	232,90
1236500102.225	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ZELINDA MAZARINI CESAR-ME	EO01103	ENSINO	279	-			002196	1.140,00
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01617	FEB.70	295	-			002091	7.413,80
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01618	ENSINO	296	-			002089	4.393,43
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01619	FEB.70	297	-			002091	43.718,11
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00198003	ENSINO	310	-			002197	232,90
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01620	ENSINO	347	-			002089	4.245,90
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01621	ENSINO	349	-			002089	8.324,52
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01622	FEB.70	350	-			002091	12.997,05
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01592	SAUDE	375	-			002085	4.179,42
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01593	SAUDE	376	-			002085	8.322,20
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01594	SAUDE	376	-			002085	53.859,00
1012200142.235	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDREIA MARIA DE CASTRO PIRES	EO01550	SAUDE	380	-			002165	120,00
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VERMELHO VEICULOS LTDA	EO01639	SAUDE	381	2151- 0	AD		002162	2.684,00
1012200142.235	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. DAIANI ALEXANDRA FERREIRA	EO01549	SAUDE	381	2151- 0	AD		002164	1.000,00
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00127003	SAUDE	381	-			002163	232,90
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01599	SAUDE	393	-			002085	54.488,76

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

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01603	SAUDE	393	-	-	-	002085	1.406,16
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01595	ACSACE	390	-	-	-	002086	57.288,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01596	SAUDE	393	-	-	-	002086	3.732,40
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01600	RESOLU	392	-	-	-	002087	31.208,53
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01597	BLATB	391	-	-	-	002088	38.190,14
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01598	SAUDE	395	-	-	-	002085	104.830,63
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01535	SAUDE	414	-	-	-	002159	140,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01087	SAUDE	414	-	-	-	002159	2.520,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01049	SAUDE	414	-	-	-	002159	1.166,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01124	SAUDE	414	-	-	-	002159	3.150,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01215	SAUDE	414	-	-	-	002159	4.200,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01391	SAUDE	414	-	-	-	002159	2.682,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01403	SAUDE	414	-	-	-	002159	5.084,00
1030100152.237	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01485	SAUDE	423	-	-	-	002159	3.676,00
1030100152.237	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01536	SAUDE	423	-	-	-	002159	16.240,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01025	SAUDE	423	-	-	-	002159	3.676,00
1030100152.237	33903931 Servicos de Gas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01164	SAUDE	423	-	-	-	002159	14.000,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00200003	SAUDE	423	-	-	-	002163	232,90
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283005	SAUDE	423	2151- 0	AD	-	002569	126,50
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00281004	CO-FIN	420	2032- 8	AD	-	002590	11,50
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01126002	EMINSA	447	2219- 3	AD	-	002584	11,50
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	SE01231002	SAUDE	472	2151- 0	AD	-	002553	65,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00830004	SAUDE	472	-	-	-	002554	1.847,90
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01601	BLAFB	498	-	-	-	002088	4.997,50
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01602	SAUDE	796	-	-	-	002088	1.349,05
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01607	SAUDE	511	-	-	-	002085	3.515,40
1030400172.244	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00188004	SAUDE	524	2151- 0	AD	-	002160	68,26
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00201003	SAUDE	524	-	-	-	002163	232,90
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01605	ACSACE	533	-	-	-	002086	5.728,80
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01604	SAUDE	537	-	-	-	002085	7.782,39
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01606	ACSACE	787	-	-	-	002086	3.342,38
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00242003	SAUDE	553	-	-	-	002163	232,90
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00272003	RESOLU	552	2414- 5	AD	-	002583	11,50
<b>020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01624		579	-	-	-	002096	56.321,83
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01408		584	-	-	-	002191	175,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01563		584	-	-	-	002191	1.151,15
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01459		584	-	-	-	002192	25,00
1545200182.247	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO01625		595	-	-	-	002096	417,22
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01626		596	-	-	-	002096	2.529,98
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01564	RECORD	599	-	-	-	002191	3.500,00
<b>020503 TURISMO</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01627		637	-	-	-	002096	2.076,82
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00202003		643	-	-	-	002186	232,90
<b>0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>									
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salarios FOLHA DE PAGAMENTO	EO01628		658	-	-	-	002096	2.337,22
2060600232.253	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01367		661	-	-	-	002191	560,00
2060600232.253	33903024 Material para Manutencao ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EO01379		661	-	-	-	002191	737,60
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	SE00199003		663	-	-	-	002186	232,90





MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01629		672	-		002096		41.123,15
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01630		673	-		002096		47.208,06
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01205		677	-		002191		916,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01488		677	-		002192		144,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-				
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO01490		677	-		002192		2.250,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-				
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00073004		679	-		002187		3.000,00
	HERON ANTONIO DE MORAES				-				
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	31901109 Subsidio Sec. Municipais	EO01631	AS.SOC	688	-		002096		4.323,85
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias	EO01632	AS.SOC	737	-		002096		8.799,15
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01633	AS.SOC	739	-		002096		2.261,14
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0824400272.259	33903951 Servicos Funerarios	EO01574	AS.SOC	752	-		002520		440,00
	JAIR VOLTAN MEI				-				
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01389	AS.SOC	764	-		002191		59,90
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01410	AS.SOC	764	-		002191		1.925,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00070004	AS.SOC	766	2008- 5 AD		001968		500,00
	BENEDITO EDIVINO DA SILVA				-				
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis	SE00024003	AS.SOC	766	2008- 5 CH853315		002188		500,00
	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO				-				
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salarios	EO01581	AS.SOC	774	-		002096		7.812,00
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00204003	AS.SOC	779	-		002186		232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12.069,15					Orcamentaria: 1.398.132,52	Total: 1.410.201,67		
30/04/2023									
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260015		88	2008- 5 AD		002487		563,50
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260020		88	11- 4 AD		002548		1.483,50
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00171011	SAUDE	495	2151- 0 AD		002551		4.725,56
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00					Orcamentaria: 6.772,56	Total: 6.772,56		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 300.701,16					Orcamentaria: 2.917.909,78	Total: 3.218.610,94		

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